

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                       |                                                                   |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                  | Texto Explicativo                                                 | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 23 148                                                                 | ***0034** | SUEIRO PEREZ, BORJA                   | SUEIRO PÉREZ, BORJA - ALUGUER E INSTALACIÓN DE PANTALLA           | 242,00      | 05/02/2024 |
| K 4                                                                    | ***3637** | MEJUTO BUCETA, IRIA                   | MEJUTO BUCETA, IRIA - ACTUACIÓN BLACK BIGSTAGE GALA NA            | 3.630,00    | 05/02/2024 |
| A 4                                                                    | ***4164** | SEXTO PENAS, DIEGO                    | SEXTO PENAS, DIEGO - COLOCACIÓN LÁMINA SOLAR EN BIBLIOT           | 152,46      | 05/02/2024 |
| A 5                                                                    | ***4164** | SEXTO PENAS, DIEGO                    | SEXTO PENAS, DIEGO - COLOCACIÓN LÁMINA SOLAR EN VENTA             | 1.065,65    | 05/02/2024 |
| L1                                                                     | ***5474** | SOUTO CEAN, DIANA                     | SOUTO CEÁN, DIANA - LAVADO ROUPA RESIDENCIA IES ROSALÍA           | 2.149,86    | 05/02/2024 |
| 2024 01                                                                | ***9169** | CERQUEIRO GARCIA, UBALDO              | CERQUEIRO GARCÍA, UBALDO - Campaña de publicidade ""Compra        | 400,00      | 05/02/2024 |
| A240160                                                                | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARIO | CONS.GRAL.CLELG.OFIC.INTERVENT.Y TESOR.ADMON.LOCAL.-S             | 196,00      | 05/02/2024 |
| 2023/C2 305299                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - REPSOL ENERGY e+ IES ROSALIA MERA                | 2.078,63    | 05/02/2024 |
| Emit- 2312107                                                          | J70501184 | ANIMA CONSULTING, S.C.                | ANIMA CONSULTING, S.C. - banner campaña ""De fronte á violencia d | 1.900,00    | 05/02/2024 |
| 3902685                                                                | A28517308 | EULEN, S.A.                           | EULEN, S.A. - DECEMBRO/2023 - SERVICIOS DE LIMPEZA CONVEN         | 23.013,10   | 05/02/2024 |
| 3902686                                                                | A28517308 | EULEN, S.A.                           | EULEN, S.A. - DECEMBRO/2023 - SERVICIOS DE LIMPEZA CONVEN         | 31.090,82   | 05/02/2024 |
| 3902687                                                                | A28517308 | EULEN, S.A.                           | EULEN, S.A. - DECEMBRO/2023 - SERVICIOS DE LIMPEZA CONVEN         | 24.922,71   | 05/02/2024 |
| 2023 304                                                               | B27495431 | ETIQUETA NEGRA PRODUCCIONES, S.L.     | ETIQUETA NEGRA PRODUCCIONES, S.L. - CONTRATACIÓN DE DA            | 3.177,01    | 05/02/2024 |
| 1 240102                                                               | B42934984 | MP SOFTWARE TECNICO, S.L.             | MP SOFTWARE TECNICO, S.L. - RENOVACIÓN MANTEMENTO DE              | 2.831,40    | 05/02/2024 |
| 001 8800                                                               | A03122173 | CYPE INGENIEROS, S.A.                 | CYPE INGENIEROS, S.A. - Actualización licencia 152106 CYPE Ingen  | 686,07      | 05/02/2024 |
| 2304 2304447771                                                        | F20025318 | ORONA, S.COOP.                        | ORONA, S. COOP. - 10/2023-2/2023. MANTEMENTO DAS INSTALAC         | 418,61      | 05/02/2024 |
| Emit- 0284                                                             | B36548915 | ARBOGAL 2007, S.L.                    | ARBOGAL 2007,SL.-4º Trimestre/2023 Mantenimiento y conservación   | 5.414,75    | 05/02/2024 |
| 3913436                                                                | A79022299 | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. - DECEMBRO/2023 - S         | 53.791,87   | 05/02/2024 |
| 24 1                                                                   | B15445588 | DOMINGO SOBRINO VICENTE E HIJOS, S.L. | DOMINGO SOBRINO VICENTE E HIJOS, S.L. - SUBMINISTRACIÓN I         | 18.857,05   | 05/02/2024 |
| AC PLX23/SR10122                                                       | B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.              | TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L. - SUBMINISTRACIÓN MATERIAL INFO          | 139,89      | 05/02/2024 |
| Emiti-23 000364                                                        | B70541966 | MULTINET INSTALACIONES, S.L.          | MULTINET INSTALACIONES, S.L. - REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA         | 1.593,55    | 05/02/2024 |
| 001 F2400056                                                           | B70065131 | BURO PLANET, S.L.                     | BURO PLANET, S.L. - SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL INFORMÁ           | 122,21      | 05/02/2024 |
| L L699/23                                                              | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.U.              | EMPRESA MONFORNTE, S.A.U. - DECEMBRO 2023 - ARRENDAME             | 7.531,04    | 05/02/2024 |
| L L700/23                                                              | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.U.              | EMPRESA MONFORTE, S.A.U. - DECEMBRO DE 2023 - ARRENDAM            | 1.542,75    | 05/02/2024 |
| L L702/23                                                              | A15019243 | EMPRESA MONFORTE, S.A.U.              | EMPRESA MONFORTE, S.A.U. - 12 AO 31 DE DECEMBRO DE 2023           | 4.912,20    | 05/02/2024 |
| A 236200                                                               | B70579164 | GALKIMIA GALICIA, S.L.U.              | GALKIMIA GALICIA, S.L.U. - SUBMINISTRACIÓNS VARIAS PAZO DE        | 110,16      | 05/02/2024 |
| 2024/C2 400005                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - SUBMINISTRO REPSOL ENERGY e+ AO IES ROS          | 2.822,95    | 05/02/2024 |
| 2024/C2 400077                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - SUBMINISTRO REPSOL ENERGY e+ AO PAZO DE          | 1.762,56    | 05/02/2024 |
| 3040027 89                                                             | B70545090 | VOLTA MATERIAL ELECTRICO, S.L.        | VOLTA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L. - SUBMINISTRACIÓN MATERIA          | 9.892,19    | 05/02/2024 |
| 2024/C2 400192                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - SUBMINISTRACIÓN REPSOL ENERGY e+ AO PAZ          | 1.831,92    | 05/02/2024 |
| 2024/C2 400191                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - SUBMINISTRACIÓN REPSON ENERGY e+ AO CEN          | 2.797,86    | 05/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                           |                                                                    |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                      | Texto Explicativo                                                  | Imp. Pagado | Data Pago  |
| Rect-Emit- 18                                                          | B65440109 | GALENA HOTELS, S.L.U.                     | GALENA HOTELS, S.L.U. - SERVIZO CAFETERIA REUNIÓN CONSO            | 790,00      | 05/02/2024 |
| 2024/C2 400251                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                            | CODISOIL, S.A. - SUBMINISTRACIÓN REPSOL ENERGY e+ ( IES RO         | 2.732,59    | 05/02/2024 |
| 2024 A 1                                                               | B70399795 | LUZES. XORNALISMO QUE CONTA, S.L.         | LUZES XORNALISMO QUE CONTA, S.L. - Banner campaña de Nadal         | 600,00      | 05/02/2024 |
| 00 0000036/24                                                          | B15054000 | FONELEC NOS, S.L.                         | FONELEC NOS, S.L. - 01/10/2023 A 31/12/2023. MANTEMENTO INST       | 1.217,64    | 05/02/2024 |
| 00 0000037/24                                                          | B15054000 | FONELEC NOS, S.L.                         | FONELEC NOS, S.L. - 01/10/2023 A 31/12/2023. MANTEMENTO INST       | 683,75      | 05/02/2024 |
| Emit- 195                                                              | B15147523 | JOANMI, S.L.                              | JOANMI, S.L. - GASO. 95 PAZO DE MARIÑÁN                            | 185,88      | 05/02/2024 |
| FE 79                                                                  | B15066764 | TALLERES Y RECAMBIOS VARELA, S.L.         | TALLERES Y RECAMBIOS VARELA, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS MA            | 403,13      | 05/02/2024 |
| Rect2-23 194                                                           | B70440599 | POMBA PRESS, S.L.                         | POMBA PRESS, S.L. - INSERCIÓN PUBLICITARIA EN GALICIA PRE          | 991,99      | 05/02/2024 |
| A24 000001                                                             | B70597026 | 21NOTICIAS, PRENSA, RADIO, TELEVISION, S. | 21NOTICIAS, PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, S.L. - Banner Campaña       | 642,00      | 05/02/2024 |
| 23 .304                                                                | B70271630 | XURIMARU SERVIZOS DE COMUNICACION 2010    | XURIMARU SERVIZOS DE COMUNICACIÓN 2010, S.L. - Publicacion         | 1.167,00    | 05/02/2024 |
| 95682406                                                               | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A.                     | MICROONDAS MECANICO                                                | 54,98       | 05/02/2024 |
| 24000098                                                               | B15127293 | TOCHO COMERCIAL, S.L.                     | TOCHO COMERCIAL, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS VARIAS IES ROSA           | 64,47       | 05/02/2024 |
| A240161                                                                | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARI      | CONSEJO GRAL. COLEG. OF. SECRETARIOS, INTERV. Y TESOR. -           | 196,00      | 08/02/2024 |
| IN20240656                                                             | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARI      | CONSEJO GRAL. COLEG. OF. SECRETARIOS, INTERV. Y TESOR. A           | 120,00      | 08/02/2024 |
| 355 168                                                                | B15319932 | DISJAFER, S.L.                            | DISJAFER, S.L. - AUGA MINERAL FONTECELTA, 50 CL                    | 40,92       | 08/02/2024 |
| Emit- 025                                                              | B70401435 | UNDERWOOD MEDIA, S.L.                     | UNDERWOOD MEDIA, S.L. - INSERCIÓN PUBLICIDADE CAMPAÑA              | 1.199,99    | 08/02/2024 |
| S24 000152                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- Suscripción La Voz de Galicia (LC) de 01/01 | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000147                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .GABINETE DE PREN          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000154                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .RELAC. PUBLICAS -         | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000151                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .RELACIONES PUBLI          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000148                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .RELACIONES PUBLI          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000144                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 . ACTAS REGISTROS          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000140                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA, S.A. - SUSCRICIÓN A LA VOZ DE GALICIA 01/       | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000139                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA, S.A. - SUSCRICIÓN A LA VOZ DE GALICIA 01/       | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000143                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .RELACIONES PUBLI          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000142                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .GABINETE DE PREN          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000141                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .RELACIONES PUBLI          | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000160                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .ASESORIA JURIDICA         | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 004557                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 . C.D.M. DE FERROL         | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000157                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 . INTERVENTOR              | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000161                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                   | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 .GABINETE DE PREN          | 461,00      | 08/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                       |                                                                  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                  | Texto Explicativo                                                | Imp. Pagado | Data Pago  |
| S24 000159                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.               | LA VOZ DE GALICIA, S.A. - SUSCRICIÓN A LA VOZ DE GALICIA 01/     | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000158                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.               | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 . GABINETE DE PRE        | 461,00      | 08/02/2024 |
| S24 000150                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.               | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 2024 . GABINETE DE PREI       | 461,00      | 08/02/2024 |
| Emit- 2024002                                                          | B06968960 | A REVOLTA PRODUCIONS, S.L.            | A REVOLTA PRODUCIÓN, S.L. - Presentacións ""Mulleres emprende    | 1.500,00    | 08/02/2024 |
| F00 69                                                                 | B15111941 | PROINDEX,S.L.                         | PROINDEX, S.L. - PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO - C.R.D. ROSAL       | 1.352,83    | 08/02/2024 |
| 20240075                                                               | A28865772 | TOOL, S.A.                            | TOOL, S.A. - MANTEMENTO DE 7 LICENZAS SISPRE DO SERVIZO          | 1.778,70    | 08/02/2024 |
| 1 4629                                                                 | B95437810 | INFOBIBLIOTECAS, S.L.                 | SUMIN. S/ALBARAN 2054 y otros: Comprende tus emociones / Destino | 972,55      | 08/02/2024 |
| MC-202301013                                                           | B87449872 | NORTCONSULTING SOLUCIONES, S.L.U.     | NORTCONSULTING SOLUCIONES, S.L.U. - OFFICE 365 EDUCATIO          | 1.527,87    | 08/02/2024 |
| 23- 314                                                                | B60950813 | CIVIL CAD CONSULTORES, S.L.           | CIVIL CAD CONSULTORES, S.L. - MANTEMENTO ANUAL DUNHA LI          | 1.061,78    | 08/02/2024 |
| 03 24                                                                  | ***9945** | BEIRO SANROMAN, PATRICIA MARIA        | BEIRO SANROMAN, PATRICIA Mª -24-09-23 a 24-12-23 mtto. Sistema   | 1.145,71    | 14/02/2024 |
| 04 24                                                                  | ***9945** | BEIRO SANROMAN, PATRICIA MARIA        | BEIRO SANROMAN, PATRICIA Mª - 24-09-23 a 24-12-23 mtto.Sistema   | 1.145,71    | 14/02/2024 |
| 5 24                                                                   | ***9945** | BEIRO SANROMAN, PATRICIA MARIA        | BEIRO SANROMAN, PATRICIA Mª - 24-09-23 a 24-12-23 mtto. Sistem   | 1.145,71    | 14/02/2024 |
| 06 24                                                                  | ***9945** | BEIRO SANROMAN, PATRICIA MARIA        | BEIRO SANROMAN, PATRICIA Mª - 24-09-2023 a 24-12-2023 mtto.Sis   | 1.145,71    | 14/02/2024 |
| Emit- 112                                                              | ***8151** | CARREIRO FERNANDEZ, ABRAHAM           | CARREIRO FERNÁNDEZ, ABRAHAM - Suscripcion 1 revista infantil O F | 64,00       | 14/02/2024 |
| 24A 1                                                                  | B70464672 | INGESER ATLANTICA, S.L.               | INGESER ATLÁNTICA, S.L. - Servizo de mantemento e conservación d | 25.432,87   | 14/02/2024 |
| 111/24/A                                                               | B78272168 | CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.L.  | CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.L. - Suscripción/Actualizació  | 175,75      | 14/02/2024 |
| 24700038                                                               | B61476933 | INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S. | INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L. - 01-10-23 A 31-12       | 6.059,68    | 14/02/2024 |
| SF24 50                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 DIARIO DE FERF  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SI24 52                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 EL IDEAL GALLE  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SI24 51                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 EL IDEAL GALLE  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SI24 56                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 EL IDEAL GALLE  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SI24 57                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 EL IDEAL GALLE  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SI24 103                                                               | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 EL IDEAL GALLE  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SI24 104                                                               | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 EL IDEAL GALLE  | 298,00      | 14/02/2024 |
| SV24 19                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 DIARIO DE ARO   | 298,00      | 14/02/2024 |
| A4 52                                                                  | B15573207 | KL-1 MOBILIARIO OFICINA, S.L.         | PROINDEX, S.L. - PRODUTOS LIMPEZA E ASEO - C.R.D. ROSALÍA        | 3.552,81    | 14/02/2024 |
| AP 2024 - 22                                                           | B70232012 | ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U.           | ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U. - 17-12-2023 ao 16-01-2024 ATENCIÓ   | 4.114,00    | 14/02/2024 |
| 14                                                                     | B50608025 | DESARROLL.INFORMAT.APLICACIONES LOGI  | DESARROLL. INFORMAT. APLICACIONES LOGICIALES, S.L. - Mant        | 2.082,41    | 14/02/2024 |
| 8660982379                                                             | B31659402 | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L.            | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L. - PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO -        | 83,97       | 14/02/2024 |
| 1                                                                      | ***4713** | VALDES AGUIRRE, MARIA LUISA           | REALIZACION DOS TALLERES DE PINTURA ""INSPIRAR PARA CRE          | 1.000,00    | 15/02/2024 |
| 24F00007                                                               | ***3624** | GARCIA BOQUETE, DAVID                 | GARCÍA BOQUETE, DAVID - TRABALLOS DE TRASLADO E MUDAN            | 1.139,46    | 15/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                        |                                                                     |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                   | Texto Explicativo                                                   | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 2337                                                                   | ***6412** | VAZQUEZ LUENGO, JUAN CARLOS            | VÁZQUEZ LUENGO, JUAN CARLOS - ARREGLO MESA DESPACHO                 | 229,90      | 15/02/2024 |
| 2024 026                                                               | ***3444** | ALDAO LOPEZ, JUAN MANUEL               | ALDAO LÓPEZ, JUAN MANUEL - ARRANXO DE PERSIANAS NO FO               | 225,86      | 15/02/2024 |
| 2300167                                                                | ***1986** | GOMEZ SAA, MARIA DE LOS REYES          | GOMEZ SAA, MARIA REYES.- PUBLICACIONES SUMINISTRADAS E              | 345,80      | 15/02/2024 |
| 2300174                                                                | ***1986** | GOMEZ SAA, MARIA DE LOS REYES          | GOMEZ SAA, MARIA REYES.- PUBLICACIONES SUMINISTRADAS E              | 386,59      | 15/02/2024 |
| 3905290                                                                | A28517308 | EULEN, S.A.                            | EULEN, S.A. -DECEMBRO/22023 - CENTRO ROSALÍA MERA. UCRA             | 1.692,60    | 15/02/2024 |
| 26/2023                                                                | B70485628 | SERVICIOS DE HOSTELERIA OLLOMOL, S.L.  | SERVICIOS DE HOSTELERÍA OLLOMOL, S.L. - COMIDAS FOGAR IN            | 1.911,91    | 15/02/2024 |
| 2024 606                                                               | B70089131 | ILUX VISUAL TECHNOLOGIES, S.L.         | ILUX VISUAL TECHNOLOGIES, S.L. - ESTRUCTURAS DE SOPORTE I           | 5.566,00    | 15/02/2024 |
| 2023-FA 803                                                            | B97199806 | EUROCEBRIAN, S.L.                      | EUROCEBRIAN,SL.-SUMIN. MEDALLA E TROFEOS                            | 472,57      | 15/02/2024 |
| 3909518                                                                | A28517308 | EULEN, S.A.                            | EULEN, S.A. - OFICINA DE RECADACIÓN DE AMES. LIMPEZA CAR            | 25,05       | 15/02/2024 |
| 7/2024                                                                 | A40015851 | ALVAC, S.A.                            | REVISIÓN PREZOS DAS OBRAS INCLUIDAS NO PROXECTO DP 18               | 126.933,00  | 15/02/2024 |
| AC PLX23/SR10120                                                       | B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.               | TECNOLOGIAS PLEXUS, SL.- Adobe Acrobat Export PDF 1 year (Ren       | 142,39      | 15/02/2024 |
| V-F-ES23- 137                                                          | B15822265 | CLIMAWORK, S.L.                        | CLIMAWORK,SL.- DISEÑO INSTALACION CLIMATIZACION LONXAS              | 2.178,00    | 15/02/2024 |
| 2023044                                                                | G70366000 | ASOCIACION CULTURAL SALSANOVA          | ASOC.CULT.SALSANOVA.- UNHA ACTUACION NO CONC. OZA-CES               | 1.800,00    | 15/02/2024 |
| 07.2023                                                                | G70218961 | CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE        | CORAL POLIF. COSTA DA MORTE.- UNHA ACTUACION NO CONC.               | 1.158,00    | 15/02/2024 |
| 44/2023                                                                | G15606569 | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA  | ASOC.CULTRUAL AIRIÑOS DA CAPELA.- UNHA ACTUACION NO CO              | 186,00      | 15/02/2024 |
| 240112                                                                 | B80125255 | REVISTA DE DERECHO URBANISTICO, S.L.   | REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO,S.L.- 01/01/24 a 31/12/24. RE        | 327,60      | 15/02/2024 |
| 9288600040                                                             | A46609541 | ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.           | CERT.1.PRÓRROGA CONTRATO SERVIZO EXECUCIÓN CAMPAÑA                  | 194.135,98  | 15/02/2024 |
| 40/2023                                                                | G15606569 | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA  | ASOC.CULT. AIRIÑOS DA CAPELA.- UNHA ACTUACION NO CONC.              | 996,00      | 15/02/2024 |
| 14/2023                                                                | G70352067 | ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA           | ASOC.MUSICAL SONSDODIA.. UNHA ACTUACION NO CONC. DA C               | 1.320,00    | 15/02/2024 |
| 32401 217                                                              | B36003549 | LEREZ EDICIONES, S.L.                  | LEREZ EDICIONES, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24 DIARIO DE PONTEVE       | 415,00      | 15/02/2024 |
| V 2400087                                                              | B15425804 | Q'PRO TECNOLOGIA INFORMATICA, S.L.     | Q¿PRO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, S.L. - INSTALACIÓN FIBRA Ó            | 8.322,38    | 15/02/2024 |
| 2023-12- 001                                                           | B86464161 | ATEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.   | CERTIFICACION Nº2 DE LA OBRA ""GRUPO 7: CABANAS, MIÑO, PA           | 71.561,99   | 15/02/2024 |
| 7401102988-000001                                                      | A41003864 | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A. DE SEGURO | HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS -              | 184,88      | 15/02/2024 |
| 3040025 71                                                             | B70545090 | VOLTA MATERIAL ELECTRICO, S.L.         | VOLTA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L. - SUBMINISTRACIÓN MATERIA            | 2.330,33    | 15/02/2024 |
| 1 41                                                                   | A08902173 | ATELIER LIBROS, S.A.                   | ATELIER LIBROS, S.A. - SUBMINISTRACIÓN LIBRO ""POTESTAD N           | 1.664,00    | 15/02/2024 |
| SF24 51                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.             | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24. DIARIO DE FER     | 298,00      | 15/02/2024 |
| 1 240003                                                               | B32197105 | DESMACO, S.L.                          | Revisión precios: PROXECTO TRAZADO FERROCARRIL EN DESUSO            | 30.633,57   | 15/02/2024 |
| S 2024/0001034                                                         | B86754025 | EPI PRENSA, S.L.U.                     | EDI PRENSA, S.L.U. - 02/01/2024 - 31/12/2024. Suscripción: EL CORRE | 380,00      | 15/02/2024 |
| Emit-20240003 2024                                                     | B09618919 | CARPINTERIA LAXE 2022, S.L.            | CARPINTERÍA LAXE 2022, S.L. - TRABALLOS REALIZADOS NO IES           | 1.095,05    | 15/02/2024 |
| 1- 2024                                                                | J44805000 | FERROL 360, S.C.                       | FERROL 360, S.C.- .BANNER CAMPAÑA 25N DEPUTACIÓN                    | 650,00      | 15/02/2024 |
| 2024/C2 400340                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                         | CODISOIL, S.A. - REPSOL ENERGY e+ PAZO DE MARIÑAN                   | 1.555,40    | 15/02/2024 |



| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                       |                                                                          |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                  | Texto Explicativo                                                        | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 2024/C2 400341                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - REPSOL ENERGY e+ CENTRO ROSALIA MERA                    | 2.735,08    | 15/02/2024 |
| 240101                                                                 | B15122104 | EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA, S.L.    | OBRA GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA. PCO.0012023                  | 167.352,56  | 15/02/2024 |
| 2024 6100620153                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                  | ANTALIS IBERIA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROVINC                 | 453,45      | 15/02/2024 |
| 2024 6100620156                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                  | ANTALIS IBERIA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROVINC                 | 1.286,67    | 15/02/2024 |
| 2024 6100620151                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                  | ANTALIS IBERIA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROVINC                 | 3.664,45    | 15/02/2024 |
| KTK 240004                                                             | B63496632 | KATACRACK SHIRTS, .SL.                | KATACRACK SHIRTS, S.L. - SUBMINISTRACIÓN CAMISETAS P/ AT                 | 1.074,19    | 15/02/2024 |
| Emit- 522                                                              | B15656580 | ARUMIA, S.L.                          | ARUMIA, S.L. - DESINSECTACIÓN CARCOMA CÁMARA DO PAZO D                   | 225,00      | 15/02/2024 |
| A4 79                                                                  | B15573207 | KL-1 MOBILIARIO OFICINA, S.L.         | KL-1 MOBILIARIO OFICINA, S.L. - DESMONTAXE DE MAMPARA EXI                | 617,10      | 15/02/2024 |
| A-2024/00018957                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU | EMALCSA - 15-09-2023 a 28-12-2023 SUBMINISTRO AUGA EDIF. AD              | 58,06       | 15/02/2024 |
| A-2024/00018958                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU | EMALCSA - 15-09-2023 a 28-12-2023. SUBMINISTRO AUGA EDIFICI              | 217,11      | 15/02/2024 |
| 2024/C2 400384                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - REPSOL ENERGY e+ CENTRO ROSALIA MERA                    | 2.006,16    | 15/02/2024 |
| 5077                                                                   | B15410608 | EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.          | CERT.Nº 9 PROX. SENDA PEONIL E AMPL. E MELLORA DO TRAZA                  | 162.681,37  | 15/02/2024 |
| 01.008-24                                                              | B15496219 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.     | FACTURA S/RESOLUCION DE REVISION DE PRECIOS (OBRA: AMF                   | 79.474,66   | 15/02/2024 |
| TR2023 185                                                             | F70516265 | TRIWUS SOCIEDADE COOP GALEGA          | TRIWUS SOC. COOP.GALEGA.- ACTUALIZACIÓN DE CONTIDOS W                    | 393,25      | 15/02/2024 |
| A4 109                                                                 | B15573207 | KL-1 MOBILIARIO OFICINA, S.L.         | KL-1 MOBILIARIO OFICINA, SL.- SUBMIN. VARIOS PALACIO PROV.               | 543,77      | 15/02/2024 |
| 224011 1                                                               | B70405964 | VIDRIO STUDIO CORUÑA, S.L.            | VIDRIO STUDIO CORUÑA, S.L. - PEGADO TIRADOR EN PORTA ED                  | 84,70       | 15/02/2024 |
| 50                                                                     | B15879109 | RALLYSPORT BERSUS, S.L.               | RALLYSPORT BERSUS, S.L. - MANTEMENTO VEHÍCULO RECADA                     | 172,94      | 15/02/2024 |
| 51                                                                     | B15879109 | RALLYSPORT BERSUS, S.L.               | RALLYSPORT BERSUS, S.L. - REVISIÓN XERAL VEHÍCULO RECAD                  | 172,94      | 15/02/2024 |
| 52                                                                     | B15879109 | RALLYSPORT BERSUS, S.L.               | RALLYSPORT BERSUS, S.L. - MANTEMENTO VEHÍCULO RECADA                     | 282,17      | 15/02/2024 |
| 2024/C2 400101                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                        | CODISOIL, S.A. - REPSOL ENERGY e+ CENTRO ROSALÍA MERA                    | 2.790,32    | 15/02/2024 |
| Emit- 1736595                                                          | B01730159 | 123TINTA, S.L                         | 123TINTA,SL.- SUBMIN. VARIOS A IES ROSALIA MERA                          | 57,95       | 15/02/2024 |
| 8660967830                                                             | B31659402 | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L.            | MEWA SERVICIO TEXTIL, S.L. - PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO -                | 83,97       | 15/02/2024 |
| 2023-724-101226245                                                     | A25009192 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.     | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. - NOVIEMBRE/2023 - CARB                | 9.951,26    | 15/02/2024 |
| S 2024/0000090                                                         | B35074681 | LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.         | LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, S.L. - 02/01/2024 - 31/12/2024. Suscri          | 690,00      | 15/02/2024 |
| 2024- 011                                                              | B36911881 | SEGURINCO, S.L.                       | Cert. 1. Coord. Seg. y Salud obras Diputación. Lotes 1 a 5. Repracións   | 1.127,27    | 15/02/2024 |
| 2024- 012                                                              | B36911881 | SEGURINCO, S.L.                       | Cert. 3. Coord. Seg. y Salud obras Diputación. Lotes 1 a 5. Grupo 11: A  | 902,16      | 15/02/2024 |
| 2024- 013                                                              | B36911881 | SEGURINCO, S.L.                       | Cert. 3. Coord. Seg. y Salud obras Diputación. Lotes 1 a 5. Grupo 16: A  | 389,80      | 15/02/2024 |
| A 235320                                                               | B70579164 | GALKIMIA GALICIA, S.L.U.              | GALKIMIA GALICIA, SLU.- SUBMIN. VARIOS IES ROSALIA MERA                  | 442,90      | 15/02/2024 |
| A 2400060                                                              | B15535271 | SKETCH SYSTEM, S.L.                   | SKETCH SYSTEM, SL.- INSTALACION Y CONFIGURACION GESTO                    | 387,20      | 15/02/2024 |
| 10173499                                                               | A28028744 | AGENCIA EFE, S.A.                     | AGENCIA EFE,SA.-XANEIRO/24.SERV.XRAL.ACONTECEMENTOS A                    | 1.188,87    | 15/02/2024 |
| 1/2023                                                                 | ***7704** | DIAZ BALADO, ALICIA                   | Conferencia ""Inês de Castro, a política e a lenda"" na xornada da Lingu | 400,00      | 19/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                        |                                                                         |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                   | Texto Explicativo                                                       | Imp. Pagado | Data Pago  |
| #6#                                                                    | ***1790** | GAYOSO PONTE, JAVIER                   | GAYOSO PONTE, JAVIER.- UNHA ACTUACION NO CONC. CERCEDE                  | 186,00      | 19/02/2024 |
| 2-24                                                                   | ***8654** | CASTRO FERNANDEZ, DAMIAN               | 27.12.23 a 26.01.24. Servicio soporte psicológico (evaluación y prevenc | 700,00      | 19/02/2024 |
| 1                                                                      | ***8828** | PEREZ SAN MARTIN, MANUEL ANGEL         | COBERTURA ACTO ENTREGA PLACAS FUNCIONARIOS XUBILADO                     | 408,98      | 19/02/2024 |
| FV 2400007                                                             | Q1575005B | COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALI | COLEXIO OF. ARQUITECTOS DE GALICIA.- Honorarios Ponentes Cu             | 5.168,00    | 19/02/2024 |
| DIP23- 32                                                              | B15853443 | J.C.COURIER CORUÑA, S.L.               | J.C.COURIER CORUÑA,SL.- NOV./23 SERV.TRANSPORTE (MENSA                  | 1.150,90    | 19/02/2024 |
| DIP23- 33                                                              | B15853443 | J.C.COURIER CORUÑA, S.L.               | J.C.COURIER CORUÑA,SL.- NOV./23 SERV.TRANSPORTE (MENSA                  | 547,53      | 19/02/2024 |
| DIP23- 34                                                              | B15853443 | J.C.COURIER CORUÑA, S.L.               | J.C.COURIER CORUÑA,SL.- NOV./23 SERV.TRANSPORTE (MENSA                  | 4.854,98    | 19/02/2024 |
| MDT2024 0001                                                           | B70523097 | MUNDOS DIGITALES TRANSMEDIA, S.L.      | MUNDOS DIG.TRANSMEDIA,SL.-Serv. asist.téc. creación y config. prd       | 17.545,00   | 19/02/2024 |
| Emit- 20241                                                            | B15293145 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.    | REVISION DE PRECIOS DE LA EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN                   | 35.323,84   | 19/02/2024 |
| 23 4229                                                                | A15108921 | SUPERPAPEL, S.A.                       | SUPERPAPEL,SA.- MATERIA PAPELERIA IES PUGA RAMON                        | 91,13       | 19/02/2024 |
| Emit- 241217                                                           | J70501184 | ANIMA CONSULTING, S.C.                 | ANIMA CONSULTING, S.C. - Difusión campaña de Nadal ""Compra en          | 1.009,00    | 19/02/2024 |
| DIPCOR 2400002                                                         | A41502840 | MAILING ANDALUCIA, S.A.                | MAILING ANDALUCIA,SA.- ENSOBRADO E PREPARACION POSTAL                   | 15.799,09   | 19/02/2024 |
| 03/23                                                                  | G70573340 | ASOCIACION MUSICAL GAITEIRA            | ASOC.MUSICAL GAITEIRA.- UNHA ACTUACION NO CONC. CEDEIR                  | 834,00      | 19/02/2024 |
| 14                                                                     | G70478441 | ASOCIACION CULTURAL AGRUPACION MUSIC   | ASOC.CULTURAL AGRUP. MUSICAL STA.COMPAÑA.- UNHA ACTU                    | 510,00      | 19/02/2024 |
| 2020 645                                                               | B86867587 | SUPERCUIDADORES, S.L.                  | SUPERCUIDADORES,SL.- CURSO ""COIDADADOS PALIATIVOS (COD                 | 5.042,00    | 19/02/2024 |
| 164                                                                    | G15976582 | ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA          | ASOC.CULTURAL VIA SACRA.- UNHA ACTUACION CONC. FERROL                   | 1.320,00    | 19/02/2024 |
| 161                                                                    | G15976582 | ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA          | ASOC.CULTURAL VIA SACRA.- UNHA ACTUACION NO CONC. BER                   | 1.320,00    | 19/02/2024 |
| 5/2023                                                                 | G15963630 | ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTUR   | ASOC.CULT. CARRAL CULTRUA ABERTA.- UNHA ACTUACION NO                    | 510,00      | 19/02/2024 |
| 03/D                                                                   | G70212816 | AGRUPACION CORAL ENDESA AS PONTES      | AGRUP. CORAL ENDESA AS PONTES.- UNHA ACTUACION NO CO                    | 1.158,00    | 19/02/2024 |
| 06/D                                                                   | G70212816 | AGRUPACION CORAL ENDESA AS PONTES      | AGRUP.CORAL ENDESA AS PONTES.- UNHA ACTUACION NO CON                    | 1.158,00    | 19/02/2024 |
| 01/2024                                                                | G70297163 | ASOCIACION XOGOS TONAI                 | ASOC.XOGOS TONAI.- UNHA ACTUACION NO CONC. FERROL PA                    | 672,00      | 19/02/2024 |
| 23A 231158                                                             | B70204094 | COMBINA SOCIAL, S.L.                   | COMBINA SOCIAL,SL.- DICIEMBRE/2023. SERVICIO DE ATENCIÓN                | 1.756,34    | 19/02/2024 |
| 1248 0717114798                                                        | B86867710 | GLOBAL ROSETTA, S.L.                   | GLOBAL ROSETTA,SL.- 18-12-22 a 13-04-23. Servicios mtto. Nueva P        | 21.838,38   | 19/02/2024 |
| D 2                                                                    | G70153853 | ASOC.ARQUIVEIROS,BIBLIOT.MUSEOLOGOS    | ASOC.ARQUIV.VIVLIOTE.MUSEOLOGOS.....Curso Técnicas de dinar             | 2.300,00    | 19/02/2024 |
| 2                                                                      | G15130537 | CORAL POLIFONICA EUMESA                | CORAL POLIFONICA EUMESA.- UNHA ACTUACION NO CONC. VED                   | 996,00      | 19/02/2024 |
| DIP23- 35                                                              | B15853443 | J.C.COURIER CORUÑA, S.L.               | J.C.COURIER CORUÑA,SL.- DIC./23 SERV.TRANSPORTE (MENSA                  | 409,66      | 19/02/2024 |
| 2024 4                                                                 | B70123005 | JSTOP, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.         | FACTURA POR REVISION DE PREZOS NO PROXECTO PASARELA                     | 26.997,97   | 19/02/2024 |
| 4- 2024                                                                | J44805000 | FERROL 360, S.C.                       | FERROL 360, S.C. - BANNER CAMPAÑA COMPRA EN GALEGO DEF                  | 400,00      | 19/02/2024 |
| UNICA 2024000111                                                       | B57903825 | ENSTROGA, S.L.U.                       | ENSTROGA, SL.U.- 01-12-2023 a 31-12-2023 SUMINISTRO ELECTRI             | 51.879,23   | 19/02/2024 |
| 2024 13                                                                | B70054507 | TERMOGALICIA-CATERING, SL              | TERMOGALICIA-CATERING,SL.- COMIDA SERVIDA EN EL REAL CL                 | 96,50       | 19/02/2024 |
| Emit- 01824                                                            | B70183082 | ALVARELLOS EDITORA, S.L.               | ALVARELLOS EDITORIA,SL.-SUBM.150 EXEMPLARES DE ""MURGU                  | 4.968,14    | 19/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                         |                                                                  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                    | Texto Explicativo                                                | Imp. Pagado | Data Pago  |
| AC PLX24/SR00225                                                       | B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.                | TECNOLOGIAS PLEXUS,SL.- 11/01/2024 - 10/01/2025 Renovación Lic   | 365,90      | 19/02/2024 |
| AC PLX24/SR00226                                                       | B15726177 | TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.                | TECNOLOGIAS PLEXUS,SL.- Renovación Licencia Adobe Export PDF     | 130,92      | 19/02/2024 |
| TR2024- 009                                                            | F70516265 | TRIWUS SOCIEDADE COOP GALEGA            | TRIWUS SOC.COOP GALEGA.- RENOVACIÓN ANUAL PLAN TRIWU             | 222,40      | 19/02/2024 |
| 187                                                                    | ***5362** | BERGANTIÑOS PINTANE, MARIA ELENA        | BERGANTIÑOS PINTANE, MARÍA ELENA - SUBMINISTRACIÓN PRE           | 526,00      | 21/02/2024 |
| 7005                                                                   | ***9423** | GARCIA MORATILLA, JOSE IGNACIO          | Nº Documento: 2019EXP35031895 / PRESENTACION Y OTROS             | 324,57      | 21/02/2024 |
| Emit- 1190                                                             | ***7109** | GONZALEZ MEIJIDE, CARLOS                | GONZÁLEZ MEIJIDE, CARLOS - LIBRO ""FAGO O QUE PODO"" PAR         | 84,00       | 21/02/2024 |
| 2                                                                      | ***8828** | PEREZ SAN MARTIN, MANUEL ANGEL          | COBERTURA ACTO DE TOMA DE POSESION FUNCIONARIAS/OS               | 199,65      | 21/02/2024 |
| Emit- 51                                                               | ***4870** | FREIRE BREIJO, SANTIAGO                 | FREIRE BREIJO, SANTIAGO - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.D.M. D         | 346,50      | 21/02/2024 |
| 2024- 0004                                                             | ***7352** | PENA FOUCE, JOSE RAMON                  | PENA FOUCE, JOSÉ RAMÓN - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.D.M. D          | 853,03      | 21/02/2024 |
| IN20240657                                                             | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARIO   | CNOSEJO GRAL. COLEG. OFIC. SECRETARIOS, INTERVENTORES            | 60,00       | 21/02/2024 |
| 24- 0402                                                               | B70498316 | ESCUELA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMER    | ESCUELA INTEGRAL DE SEG. Y EMERGENCIAS DE GALICIA, S.L.          | 1.105,00    | 21/02/2024 |
| 24- 0403                                                               | B70498316 | ESCUELA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMER    | ESCUELA INTEGRAL DE SEG. Y EMERGENCIAS DE GALICIA, S.L.          | 1.105,00    | 21/02/2024 |
| VSI23-0630                                                             | A81957367 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U.  | GTT,SAU.- 30-06-2023 a 29-09-2023 SERV. MTTO. SOLUCION INFO      | 2.904,00    | 21/02/2024 |
| VSI23-0637                                                             | A81957367 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U.  | GTT,SAU.- 28-12-2023 SERV. IMPLANTACION SOLUCION INFORMA         | 8.905,60    | 21/02/2024 |
| VSI23-0638                                                             | A81957367 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U.  | GTT,SAU.- 05-09-2023 a 04-12-2023 MANTTO. Y SOPORTE DEL SIS      | 87.074,63   | 21/02/2024 |
| FPN 000119                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                 | LA VOZ DE GALICIA, S.A. - PUBLICACIÓN DE 7 PUBLIREPORTAXE        | 67.205,22   | 21/02/2024 |
| 80/24/A                                                                | B78272168 | CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.L.    | CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.L. - 01/01/2024 A 01/01/20     | 449,28      | 21/02/2024 |
| 0006/23                                                                | G70121231 | ASOCIACION DE AMAS DE CASA CONSUMIDO    | ASOC. DE AMAS DE CASA CONSUMIDORES E USUARIOS CAMAR              | 672,00      | 21/02/2024 |
| 2024UPR 00035                                                          | B15672850 | GEROSALUD, S.L.                         | GEROSALUD,SL.- SERVICIOS DE MEDICINA DE EMPRESA E VIXILA         | 6.926,85    | 21/02/2024 |
| 01 2024                                                                | G85554046 | ASOCIACION ARTE SOSTENIBLE              | ASOCIACIÓN ARTE SOSTENIBLE - Servizos docentes. Museoloxía e     | 4.972,50    | 21/02/2024 |
| C 4792                                                                 | B15805419 | DINAHOSTING S.L.                        | DINAHOSTING S.L. - Renovación de Hosting Profesional Windows por | 245,27      | 21/02/2024 |
| 2023/14                                                                | G15049901 | CASINO FERROLANO-TENIS CLUB             | CASINO FERROLANO-TENIS CLUB - UNHA ACTUACION NO CONC             | 1.320,00    | 21/02/2024 |
| 227/2023                                                               | G15027410 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE EL FE | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE EL FERROL - UNHA ACTU          | 1.320,00    | 21/02/2024 |
| 2/2023                                                                 | G15846298 | SAUDE CORAL DO COMPLEXO HOSPITALARIO    | SAÚDE CORAL DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO D             | 1.320,00    | 21/02/2024 |
| 02-2023                                                                | G15213473 | CASA DE ANDALUCIA EN LA CORUÑA          | CASA DE ANDALUCÍA EN LA CORUÑA - UNHA ACTUACION NO CO            | 672,00      | 21/02/2024 |
| 3896589                                                                | A28517308 | EULEN, S.A.                             | EULEN, S.A. - NOVIEMBRE 2023. SERVICIO DE ATENCIÓN DE COMI       | 662,89      | 21/02/2024 |
| 20835580 FN                                                            | A58695032 | EUROPASTRY S.A.                         | EUROPASTRY, S.A. - PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZO DE MARÍN           | 378,95      | 21/02/2024 |
| VSI24-0005                                                             | A81957367 | GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U.  | GTT,SAU.- 30-09-23 a 29-12-23 MTTO.FASE 2 -SERV. GESTIÓN DE      | 49.368,00   | 21/02/2024 |
| 07/2023                                                                | G70558333 | ASOCIACION CULTURAL MY WAY              | ASOCIACIÓN CULTURAL MY WAY - UNHA ACTUACIÓN NO CONCE             | 672,00      | 21/02/2024 |
| 24/23                                                                  | G15254758 | SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL                | SOCIEDAD ARTÍSTICA EIXIL - UNHA ACTUACIÓN NO CONCELLO D          | 996,00      | 21/02/2024 |
| 2                                                                      | G70143730 | ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA          | ASOCIACIÓN FAÍSCAS DA PONTRAGA - UNHA ACTUACIÓN NO CC            | 348,00      | 21/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                       |                                                                         |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                  | Texto Explicativo                                                       | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 3                                                                      | G70143730 | ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA        | ASOCIACIÓN FAÍSCAS DA PONTRAGA - UNHA ACTUACIÓN NO CO                   | 348,00      | 21/02/2024 |
| SI24 11                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.            | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L. - 01/01/24 A 31/12/24. EL IDEAL GALL         | 298,00      | 21/02/2024 |
| 1 240070                                                               | B70539846 | OFIDAR SUMINISTROS, S.L.              | OFIDAR SUMINISTROS, S.L. - MATERIAL DE OFICINA NON INVENT               | 550,79      | 21/02/2024 |
| 2024043                                                                | G70366000 | ASOCIACION CULTURAL SALSANOVA         | ASOCIACIÓN CULTURAL SALSANOVA - UNHA ACTUACION NO CO                    | 1.800,00    | 21/02/2024 |
| 6/23                                                                   | G10833499 | ASOCIACION MUSICAL E CULTURAL CRECENT | ASOCIACIÓN MUSICAL E CULTURAL CRECENTE - UNHA ACTUACI                   | 834,00      | 21/02/2024 |
| 05/2023                                                                | G15062482 | CORAL POLIFONICA DE MELIDE            | CORAL POLIFÓNICA DE MELIDE - UNHA ACTUACION NO CONC. C                  | 1.158,00    | 21/02/2024 |
| S 2024/0001037                                                         | B86754025 | EPI PRENSA, S.L.U.                    | EPI PRENSA, S.L.U. - 02/01/2024 - 31/12/2024. Suscripción: EL CORRE     | 760,00      | 21/02/2024 |
| DIP23- 37                                                              | B15853443 | J.C.COURIER CORUÑA, S.L.              | J.C.COURIER CORUÑA,SL.- DIC.23.TRANSPORTE ENVIOS E DISTR                | 4.105,64    | 21/02/2024 |
| F2023 334                                                              | B15231699 | D4D 360 DATA SECURITY, S.L.           | D4D 360 DATA SECURITY, S.L. - SERVIZO DE TRANSPORTE E REC               | 220,00      | 21/02/2024 |
| F2022 312                                                              | B15231699 | D4D 360 DATA SECURITY, S.L.           | D4D 360 DATA SECURITY, S.L. - SERVIZO DE TRANSPORTE E REC               | 71,50       | 21/02/2024 |
| Emit- 1815                                                             | B36795565 | ACADEMIA POSTAL 3 VIGO, S.L.          | ACADEMIA POSTAL 3 VIGO, S.L. - CURSO: IGUALDADE DE OPOR                 | 1.280,00    | 21/02/2024 |
| T 11972                                                                | A15065063 | COMERCIAL VEIRAS, S.A.                | COMERCIAL VEIRAS, S.A. - REPARACIÓN TRACTOR LAMBORGHIN                  | 1.923,99    | 21/02/2024 |
| FAS24 1100                                                             | A78874054 | BAYARD REVISTAS, S.A.                 | BAYARD REVISTAS, S.A. - SUSCRICIÓN A I LOVE ENGLISH - BIBLI             | 40,50       | 21/02/2024 |
| F00 312                                                                | B15111941 | PROINDEX,S.L.                         | PROINDEX, S.L. - PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO C.D.M. DE FER               | 381,04      | 21/02/2024 |
| A4 76                                                                  | B15633241 | SUTEGA PAPELERIA, S.L.                | SUTEGA PAPELERÍA, S.L. - MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO               | 342,95      | 21/02/2024 |
| Emit- 358                                                              | B70478003 | PESCADOS LOUREDA, S.L.                | PESCADOS LOUREDA, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.D.M. DE                | 433,62      | 21/02/2024 |
| Emit- 240139                                                           | B64291107 | SIMBIU INTELLIGENCE, S.L.             | SIMBIU INTELLIGENCE, S.L. - 28-12-2023 a 27-01-2024 -SEGUEME            | 584,83      | 21/02/2024 |
| 24 102                                                                 | B70195060 | DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.            | DISFER ECOSOLUCIONES, S.L. - BOBINA POLYTEX AZUL - IMPRE                | 386,47      | 21/02/2024 |
| 1 4680                                                                 | B95437810 | INFOBIBLIOTECAS, S.L.                 | SUMINISTRO S/ALBARAN 2095 y otros: Cuentos para leer con lupa de        | 1.642,72    | 21/02/2024 |
| 245296/700594                                                          | A08205056 | ELIS MANOMATIC, S.A.                  | ELIS MANOMATIC, S.A. - MOQUETA PAZO DE MARIÑÁN XANEIRO                  | 49,14       | 21/02/2024 |
| 24T0000003                                                             | B15080013 | COMERCIAL VATAM, S.L.                 | COMERCIAL VATAM, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS PARQUE MÓBIL                   | 49,13       | 21/02/2024 |
| 24T0000004                                                             | B15080013 | COMERCIAL VATAM, S.L.                 | COMERCIAL VATAM, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROV                  | 15,83       | 21/02/2024 |
| 24 240110                                                              | B15011463 | ALMACENISTAS FRUTEROS REUNIDOS, S.L.  | ALMACENISTAS FRUTEROS REUNIDOS, S.L. - PRODUTOS ALIMEN                  | 1.667,70    | 21/02/2024 |
| A 2400076                                                              | B15535271 | SKETCH SYSTEM, S.L.                   | SKETCH SYSTEM, S.L. - CONEXIÓN REMOTA DÍA 25/01/24.IMPREN               | 242,00      | 21/02/2024 |
| BT3F3598- 48                                                           | B70065008 | BABY UNIVERSO, S.L.U.                 | BABY UNIVERSO, S.L.U. - BARREIRA EASY-CLOSE BLANCA - C.D.I              | 93,98       | 21/02/2024 |
| Emit- 047                                                              | ***7928** | BORREIROS FORTUNEZ, JUSTO CARLOS      | BORREIROS FORTUNEZ, JUSTO CARLOS - SUBMINISTRACIÓNS C                   | 735,40      | 22/02/2024 |
| 90IMUT0D0001                                                           | U87606257 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA | TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU Y TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA                      | 25.597,93   | 22/02/2024 |
| 21 00037                                                               | B70223599 | SARARTE, S.L.                         | SARARTE, S.L. - FORMACIÓN ITINERARIOS VIDA ACTIVA. GUÍA DE              | 18.813,46   | 22/02/2024 |
| FVR 230281                                                             | B36603363 | SPICA, S.L.                           | SPICA, S.L. - 27/09/23 a 26/12/23. Soporte, mto. e xestión infraestrutu | 2.840,48    | 22/02/2024 |
| 24000000435                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                  | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 09-11-2023 a 09-01-2024. SUBMINISTRO             | 300,62      | 22/02/2024 |
| 24000000366                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                  | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 08-12-2023 a 08-01-2024. SUBMINISTRO             | 1.831,07    | 22/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                       |                                                                  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                  | Texto Explicativo                                                | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 24000000459                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                  | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 16-11-2023 a 12-01-2024. SUBMINISTRO      | 1.358,84    | 22/02/2024 |
| CT202400016                                                            | A28464725 | SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION | SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE            | 24.654,56   | 22/02/2024 |
| 001 F2400493                                                           | B70065131 | BURO PLANET, S.L.                     | BURO PLANET, S.L. - HIXIÉNICO INDUSTRIAL GOFRADO                 | 164,91      | 22/02/2024 |
| 2000107477                                                             | B46001897 | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U           | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. - 16/10/2023 A 15/01/2024 SERVI     | 3.951,91    | 22/02/2024 |
| 2000107476                                                             | B46001897 | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U           | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. - 16/10/2023 A 15/01/2024. SERV     | 3.527,09    | 22/02/2024 |
| UNICA 2024000124                                                       | B57903825 | ENSTROGA, S.L.U.                      | ENSTROGA, S.L.U. - 01-11-2023 a 30-11-2023 SUBMINISTRO ELEC      | 38.404,53   | 22/02/2024 |
| F6002144- 41                                                           | B15969215 | MULTIEMPRESAS ALI, S.L.U.             | MULTIEMPRESAS ALI, S.L.U. - SUBMINISTRACIÓNS C.D.M. DE FER       | 765,08      | 22/02/2024 |
| Emit- 523                                                              | B15656580 | ARUMIA, S.L.                          | ARUMIA, S.L. - Revisión portacebos Pazo de Arenaza               | 411,13      | 22/02/2024 |
| 4T 4T0000011                                                           | B15535552 | MERCARTABRIA, S.L.U.                  | MERCARTABRIA, S.L.U. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.D.M. DE FE        | 1.890,44    | 22/02/2024 |
| 4T 4T0000008                                                           | B15535552 | MERCARTABRIA, S.L.U.                  | MERCARTABRIA, S.L.U. - PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO C.D.M.         | 519,28      | 22/02/2024 |
| 3Q 3Q0000003                                                           | B15535552 | MERCARTABRIA, S.L.U.                  | MERCARTABRIA, S.L.U. - SUBMINISTRACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN          | 770,60      | 22/02/2024 |
| 2024 6100622307                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                  | ANTALIS IBERIA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROVINC         | 3.665,79    | 22/02/2024 |
| 2024 6100622306                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                  | ANTALIS IBERIA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROVINC         | 5.444,60    | 22/02/2024 |
| F6002146- 45                                                           | B15969215 | MULTIEMPRESAS ALI, S.L.U.             | MULTIEMPRESAS ALI, S.L.U. - SUBMINISTRACIÓNS C.D.M. DE FER       | 1.267,74    | 22/02/2024 |
| A 2400500                                                              | B70579164 | GALKIMIA GALICIA, S.L.U.              | GALKIMIA GALICIA, S.L.U. - BOBINA SECAMANS GOFRADA PAZO          | 714,48      | 22/02/2024 |
| V 2400236                                                              | B15425804 | Q'PRO TECNOLOGIA INFORMATICA, S.L.    | Q¿PRO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, S.L. - INSTALACIÓN E TRAS          | 1.102,92    | 22/02/2024 |
| HT1F11696- 49                                                          | B70141411 | ESPHER HOGAR, S.L.                    | ESPHER HOGAR, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS C.D.M. DE FERROL           | 283,62      | 22/02/2024 |
| Emit- 24115                                                            | A15575574 | ATLANTICA DE INFORMACION E COMUNICACI | ATLÁNTICA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DE GALICIA, S.A          | 600,00      | 22/02/2024 |
| 24- 00000063                                                           | B15504251 | ELECTROMECHANICA MAYAN, S.L.          | ELECTROMECÁNICA MAYAN, S.L. - CONEXIONADO DE MAQUINA             | 320,65      | 22/02/2024 |
| F00 406                                                                | B15111941 | PROINDEX,S.L.                         | PROINDEX, S.L. - PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO C.D.M. DE FER        | 976,06      | 22/02/2024 |
| 2023P0002610                                                           | B86754025 | EPI PRENSA, S.L.U.                    | EPI PRENSA, S.L.U. - DIFUSIÓN CAMPAÑA VIOLENCIA CONTRA A         | 2.999,99    | 22/02/2024 |
| 24H 1                                                                  | B15096050 | APARCAMIENTOS SAR, S.L.               | APARCAMIENTOS SAR, S.L. - Aparcamiento para dous vehículos, en f | 125,00      | 22/02/2024 |
| P1 13759                                                               | B70164231 | P1 DIMENSION FERROLTERRA, S.L.        | P1 DIMENSIÓN FERROLTERRA, S.L. - MATERIAL ORDINARIO DE C         | 948,58      | 22/02/2024 |
| Emit- 240009                                                           | B01104892 | SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU-2000, S.L. | SOLUCIONES ECOLÓGICAS KIMU-2000, S.L. - PRODUTOS DE LIMP         | 210,39      | 22/02/2024 |
| 6/2023                                                                 | ***7383** | GONZALEZ PEDREIRA, JOSEFA             | GONZALEZ PEDREIRA, JOSEFA.- NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2023 S           | 60,10       | 23/02/2024 |
| JLM Emit-2024 1                                                        | ***3385** | LOPEZ MARTINEZ, JUAN JOSE             | LOPEZ MARTINEZ, JUAN JOSE.- 2ª restauración escultura ""FOGAR    | 1.089,00    | 23/02/2024 |
| A 1298                                                                 | ***4702** | RIVEIRO RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO     | RIVEIRO RODRÍGUEZ, JOSÉ FRANCISCO - SUBMINISTRACIÓNS IN          | 107,93      | 23/02/2024 |
| Emit- 57                                                               | ***6967** | MATOS GARCIA, NOELIA                  | MATOS GARCÍA, NOELIA - PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZO DE M           | 72,00       | 23/02/2024 |
| A240163                                                                | Q2866023A | CONSEJO GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRETARI  | CON.GRAL.COLEG.OFIC.DE SECRET.INTER.Y TESOR.ADMON LOC            | 196,00      | 23/02/2024 |
| 1 230405                                                               | B15999253 | DUMBRIA ALUMINIO E PVC, S.L.          | DUMBRIA ALUMINIO E PVC, S.L.- Sustitución de doble acristalamier | 193,60      | 23/02/2024 |
| Emit- 329-24                                                           | B70330683 | MR TURISMO MARKETING EN ACCION, S.L.  | MR TURISMO MARKETING EN ACCIÓN,S.L.-Asist. técnica deseño e      | 16.940,00   | 23/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                        |                                                                      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                   | Texto Explicativo                                                    | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 2024- 01                                                               | J70223680 | ELEFANTE ELEGANTE, S.C.                | ELEFANTE ELEGANTE,SC.- Catro representacións do espectáculo Al       | 18.029,00   | 23/02/2024 |
| Rect-2024 -01                                                          | J70504618 | AANTENA, S.C.                          | AANTENA,SC.- Contratación de 5 representacións do espectáculo REL    | 18.029,00   | 23/02/2024 |
| S24 005268                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                | LA VOZ DE GALICIA,SA.- SUSCRIPCION 04/01/2024 a 03/01/2025.ED        | 461,00      | 23/02/2024 |
| S24 000153                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                | LA VOZ DE GALICIA,SA.- Suscripción a La Voz de Galicia (LC) de 01/0  | 461,00      | 23/02/2024 |
| S24 000155                                                             | A15000649 | LA VOZ DE GALICIA, S.A.                | LA VOZ DE GALICIA,SA.- Suscripción (LC) de 01/01/2024 a 31/12/202    | 461,00      | 23/02/2024 |
| 4003867392                                                             | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF    | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELEGR.,SA.SME.- SERVICIOS ENVIO               | 46.856,00   | 23/02/2024 |
| 4003839844                                                             | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF    | SOC.ESTATAL CORREOS Y TELEGR.,SA.SME.- SERVICIOS ENVIO               | 425.279,91  | 23/02/2024 |
| SI24 47                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.             | EDITORIAL LA CAPITAL,SL.- SUSCRIPCION 01/01/24 A 31/12/24 EL         | 298,00      | 23/02/2024 |
| SI24 58                                                                | B15162068 | EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.             | EDITORIAL LA CAPITAL,SL.- SUSCRIPCION 01/01/24 A 31/12/24 EL         | 298,00      | 23/02/2024 |
| Emit- 957                                                              | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFI  | RECLAM PUBL.MARK.Y ARTES GRA.,SA.- ANUNCIO: SUBMINISTR.              | 1.128,92    | 23/02/2024 |
| Emit- 958                                                              | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFI  | RECLAM PUBLIC.MARK.Y ARTES GRAF.,SA.- ANUNCIO: DP 1603 D             | 1.187,88    | 23/02/2024 |
| Emit- 959                                                              | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFI  | RECLAM PUB.MARK.Y ARTES GRAFICAS,SA.- SERVICIOS DE PUBL              | 1.128,92    | 23/02/2024 |
| Emit- 960                                                              | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFI  | RECLAM PUB.MARK.Y ARTES GRAF.,SA.- ANUNCIO: ALUGUER OF               | 1.128,92    | 23/02/2024 |
| Emit- 962                                                              | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFI  | RECLAM PUB.MARK.Y ARTES GRAF.,SA.- ANUNCIO: REDACCIÓN                | 1.128,92    | 23/02/2024 |
| Emit- 963                                                              | A15050842 | RECLAM PUBLIC.MARKETING Y ARTES GRAFI  | RECLAM PUB.MARK.Y ARTES GRAF.,SA.- ANUNCIO:TERMINACIÓN               | 1.128,92    | 23/02/2024 |
| 2024/C2 400460                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                         | CODISOIL,SA.- SUMINISTRO REPSOL ENERGY e+ AL PAZO DE MA              | 1.589,70    | 23/02/2024 |
| 2024/C2 400461                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                         | CODISOIL,SA.- REPSOL ENERGY e+ SUMINISTRO: CENTRO ROSA               | 2.198,70    | 23/02/2024 |
| 02FR 40                                                                | B70316294 | MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L. | MAQ.AGRICOLA DEL NOROESTE,SA.- DESBROZADORA ECHO SR                  | 745,00      | 23/02/2024 |
| 2024/C2 400510                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                         | CODISOIL,SA.- REPSOL ENERGY e+ SUMINISTRO: CENTRO ROSA               | 2.123,86    | 23/02/2024 |
| 2024/C2 400593                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                         | CODISOIL,SA.- REPSOL ENERGY e+ SUMINISTRO: CENTRO ROSA               | 2.077,92    | 23/02/2024 |
| 2024/C2 400592                                                         | A79322947 | CODISOIL, S.A.                         | CODISOIL,SA.- REPSOL ENERGY e+ SUMINISTRO: PAZO DE MARI              | 1.647,00    | 23/02/2024 |
| 23 228                                                                 | B70509955 | JOSE GARROTE E HIJOS, S.L.             | JOSÉ GARROTE E HIJOS, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.D.M.            | 501,10      | 23/02/2024 |
| 2024_ 0001                                                             | B82270190 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L.  | Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de expte. | 918,19      | 27/02/2024 |
| 1/2024                                                                 | ***0347** | LOPEZ CARREIRA, ANSELMO                | LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO - Permisos e reproducións Actas do Cd        | 1.815,00    | 28/02/2024 |
| RA 2023171                                                             | ***5830** | MOSTEIRO DIAZ, MIGUEL ANGEL            | MOSTEIRO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL - 30 lotes promocionais de produto       | 600,00      | 28/02/2024 |
| 2/24.013                                                               | ***9306** | GARCIA REGUEIRA, MIGUEL ANXO           | GARCÍA REGUEIRA, MIGUEL ANXO - PRODUTOS DE LIMPEZA E A               | 2.205,83    | 28/02/2024 |
| 2024 32                                                                | ***3444** | ALDAO LOPEZ, JUAN MANUEL               | ALDAO LÓPEZ, JUAN MANUEL - ARRANXO DE ESTORES IES PUG                | 116,43      | 28/02/2024 |
| L2                                                                     | ***5474** | SOUTO CEAN, DIANA                      | SOUTO CEÁN, DIANA - LAVADO DE ROUPA DA RESIDENCIA ROSA               | 1.385,69    | 28/02/2024 |
| 2348                                                                   | ***6412** | VAZQUEZ LUENGO, JUAN CARLOS            | VÁZQUEZ LUENGO, JUAN CARLOS - ARRANXO DE MESAS - PAZO                | 258,94      | 28/02/2024 |
| Emit- 6                                                                | ***0112** | CALVIÑO PEREIRO, MANUELA               | CALVIÑO PEREIRO, MANUELA - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.R.D               | 268,80      | 28/02/2024 |
| Emit- 60                                                               | ***6967** | MATOS GARCIA, NOELIA                   | MATOS GARCÍA, NOELIA - PRODUTOS ALIMENTICIOS - PAZO DE I             | 72,00       | 28/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                         |                                                                        |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                    | Texto Explicativo                                                      | Imp. Pagado | Data Pago  |
| Emit- 448                                                              | R1500110J | CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTR    | CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI - SER                  | 9,06        | 28/02/2024 |
| 24 3                                                                   | B70526512 | ENPLANO DISEÑO Y GESTION, S.L.          | ENPLANO DISEÑO Y GESTIÓN, S.L. - Proxecto de instalación recepto       | 423,50      | 28/02/2024 |
| Emit- 17                                                               | B15746183 | MAGARAL INGENIERIA, S.L.                | MARAGAL INGENIERIA, S.L. - Proxecto de reforma calefacción e A.C.      | 423,50      | 28/02/2024 |
| 23/23                                                                  | G15254758 | SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL                | SOCIEDAD ARTÍSTICA EIXIL - Unha actuación no concello de FERRO         | 996,00      | 28/02/2024 |
| 1                                                                      | G70143730 | ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA          | ASOCIACIÓN FAÍSCAS DA PONTRAGA - UNHA ACTUACION NO CO                  | 348,00      | 28/02/2024 |
| 9                                                                      | G70131479 | ASOCIACION CULTURAL DOCTOR SNOB         | ASOCIACIÓN CULTURAL DOCTOR SNOB - UNHA ACTUACION NO C                  | 186,00      | 28/02/2024 |
| DIP23- 36                                                              | B15853443 | J.C.COURIER CORUÑA, S.L.                | J.C. COURIER CORUÑA, S.L. - MENSAXERÍA E PAQUETERÍA DECE               | 149,22      | 28/02/2024 |
| 2/2024                                                                 | G15803067 | ASOCIACION HOMES E MULLERES DO CORO     | ASOCIACIÓN HOMES E MULLERES CORO DE CESULLAS CABANA                    | 996,00      | 28/02/2024 |
| A2024 02                                                               | B15840861 | BCNOR GESTION Y SOLUCIONES AVANZADAS    | CERT.Nº3 OBRA PLAN CONSERV. VIAIS PROV. 2023-1ª F -PROY. C             | 68.372,55   | 28/02/2024 |
| 05/2023                                                                | G15148711 | AGRUPACION ARTISTICA FERROLANA AÑORA    | AGRUPACIÓN ARTÍSTICA FERROLANA AÑORANZAS - Unha actuac                 | 1.320,00    | 28/02/2024 |
| Emit- 3                                                                | G79251880 | SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIO    | SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA - Ment                   | 8.954,00    | 28/02/2024 |
| 240000001                                                              | G70123971 | FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE   | FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.F                   | 839,69      | 28/02/2024 |
| @ 2024/0003121                                                         | A36600815 | EL FARO DE VIGO, S.A.                   | EL FARO DE VIGO, S.A. - Suscripción: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024       | 419,95      | 28/02/2024 |
| M001/2024                                                              | B36565679 | MAGNAFOR QUALITAS, S.L.U.               | MAGNAFOR QUALITAS, S.L.U. - Xestión, impartición e seguemento fo       | 11.170,83   | 28/02/2024 |
| A 2400313                                                              | B70579164 | GALKIMIA GALICIA, S.L.U.                | GALKIMIA GALICIA, S.L.U. - SUBMINISTRACIÓNS MANTEMENTO C               | 719,85      | 28/02/2024 |
| Emit- 303                                                              | B15897176 | ALTERNATIVAS ELECTRICAS, S.L.           | ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS, S.L. - Mantemento do equipamento es           | 3.942,18    | 28/02/2024 |
| BI BI-36865                                                            | A15029739 | VIAJES ORZAN, S.A.                      | VIAJES ORZÁN, S.A. - CTA. GASTOS ASISTENCIA FITUR                      | 345,77      | 28/02/2024 |
| J 3031617                                                              | B19168582 | JOMAR SEGURIDAD, S.L.                   | JOMAR SEGURIDAD, S.L. - 15-10-2023 a 14-01-2024 - MTTO. TRIME          | 852,53      | 28/02/2024 |
| 3 3368                                                                 | B27000637 | EL PROGRESO DE LUGO, S.L.               | EL PROGRESO DE LUGO, S.L. - SUSCRICIÓN EL PROGRESO ED. 1               | 1.290,00    | 28/02/2024 |
| M 240052                                                               | B15205396 | COBOS PAVON, S.L.                       | COBOS PAVÓN, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS IES ROSALÍA MERA                  | 321,41      | 28/02/2024 |
| M 240053                                                               | B15205396 | COBOS PAVON, S.L.                       | COBOS PAVÓN, S.L. - REPARACION EN CONEXIÓN ELÉCTRICA +                 | 75,02       | 28/02/2024 |
| 01 112                                                                 | B70427380 | ARKITAS ROBOTICA, S.L.                  | ARKITAS ROBÓTICA, S.L. - DOUS TALLERES DE USO DE MICRO:B               | 1.300,00    | 28/02/2024 |
| 01 111                                                                 | B70427380 | ARKITAS ROBOTICA, S.L.                  | ARKITAS ROBÓTICA, S.L. - TALLERES DE LEGO WEDO - BIBLIOTE              | 1.300,00    | 28/02/2024 |
| 2024-724-100035980                                                     | A25009192 | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.       | RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. - SUBMINISTRACIÓN DE C               | 7.718,46    | 28/02/2024 |
| 01R 14                                                                 | B36932309 | GALICIA VELLA DE INVERSIONES Y LOGISTIC | GALICIA VELLA DE INV. Y LOGÍSTICA, S.L.-XAN./24. CATERING RO           | 2.871,00    | 28/02/2024 |
| 286                                                                    | B72478332 | GALPROMEAT ALIMENTACION, S.L.U.         | GALPROMEAT ALIMENTACIÓN, S.L.U. - PRODUTOS ALIMENTICIOS                | 653,96      | 28/02/2024 |
| 24 331                                                                 | A15108921 | SUPERPAPEL, S.A.                        | SUPERPAPEL, S.A. - BOLSA AMERICANA 7*13 KRAFT VERJURADO                | 7,65        | 28/02/2024 |
| A000033870                                                             | A79707345 | SOLRED, S.A.                            | SOLRED, S.A. - XANEIRO/24. EFITEC 95 N - PARQUE MÓBIL                  | 607,48      | 28/02/2024 |
| Emit- 529                                                              | B15656580 | ARUMIA, S.L.                            | ARUMIA, S.L. - Revisión dos portacebos para o control de térmites - To | 395,21      | 28/02/2024 |
| 0 240048                                                               | B15078579 | TALLERES SAN BENITO, S.L.               | TALLERES SAN BENITO, S.L. - REPARACION MAQUINARIA HOSTE                | 44,77       | 28/02/2024 |
| 24000382                                                               | B15127293 | TOCHO COMERCIAL, S.L.                   | TOCHO COMERCIAL, S.L. - SUBMINISTRACIÓNS IES ROSALÍA MEI               | 791,98      | 28/02/2024 |

| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                         |                                                                        |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                    | Texto Explicativo                                                      | Imp. Pagado | Data Pago  |
| 0 00133099                                                             | B03308681 | BRILDOR, S.L.                           | BRILDOR, S.L. - Cinta térmica adhesiva ámbar - Rollo 10mm x 30m - I    | 80,24       | 28/02/2024 |
| CF6 1075                                                               | B15763378 | CASALNOVA CORUÑA, S.L.                  | CASALNOVA CORUÑA, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICIOS - C.D.M. D              | 303,58      | 28/02/2024 |
| 23006182                                                               | B15127293 | TOCHO COMERCIAL, S.L.                   | TOCHO COMERCIAL, S.L. - ARANDELA DIN 127 M/12 INOX - IES RO            | 9,45        | 28/02/2024 |
| 1531552334                                                             | A08749079 | KARCHER, S.A.                           | KARCHER, S.A. - REPARACIÓN PARQUE MÓBIL                                | 588,06      | 28/02/2024 |
| 2023/01/663                                                            | B15551534 | PRODUCTOS CARNICOS DOMINGUEZ, S.L.      | PRODUCTOS CÁRNICOS DOMÍNGUEZ, S.L. - PRODUTOS ALIMENT                  | 202,40      | 28/02/2024 |
| 2024 6100624522                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                    | ANTALIS IBERIA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS IMPRENTA PROVINC               | 98,72       | 28/02/2024 |
| 2024 6100624523                                                        | A78456506 | ANTALIS IBERIA, S.A.                    | ANTALIS IBERIA, S.A. - CAIXA DE CARTÓN ONDULADO - IMPRENT              | 64,48       | 28/02/2024 |
| C008/2023                                                              | ***6402** | CALATAYUD ALVAREZ, MARIA DE LA LANZADA  | CALATAYUD ÁLVAREZ, MARÍA DE LA LANZADA - 17 XUÑ-13 AGO-                | 4.240,48    | 29/02/2024 |
| 3230686655                                                             | A78601945 | ILUNION OUTSOURCING, S.A.               | ILUNION OUTSOURCING, S.A. - DECEMBRO/2023. SERVIZO PERS                | 409,97      | 29/02/2024 |
| FVR 230284                                                             | B36603363 | SPICA, S.L.                             | SPICA, S.L. - 4º Trimestre. Servizo transcrición gravacións sesións do | 2.035,78    | 29/02/2024 |
| 1/ 2024                                                                | G70402938 | ASOCIACION TEATRAL SOLAZ MORAIMA        | ASOCIACIÓN TEATRAL SOLAZ MORAIMA - Unha actuación no conce             | 348,00      | 29/02/2024 |
| 0 0204240069                                                           | A29584315 | INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (IN  | INGENIA, S.A. - 20-10-2023 a 19-01-2024. Adecuación á normativa de     | 83.064,73   | 29/02/2024 |
| 1                                                                      | G15146277 | AGRUPACION AIRES DE BERGANTIÑOS         | AGRUPACIÓN AIRES DE BERGANTIÑOS - Unha actuación no conce              | 1.320,00    | 29/02/2024 |
| 20240065                                                               | B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA     | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L. - Xo                | 12.184,55   | 29/02/2024 |
| Emit-ARB 102                                                           | B15962335 | MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L.              | MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. - MENÚ CONCERTADO VISITA INS                | 653,00      | 29/02/2024 |
| Emit- 22                                                               | B56223514 | VIAXES VIACORA, S.L.                    | VIAXES VIACORA, S.L. - DESPRAZAMENTOS E ESTANCIAS FUTUR                | 7.656,00    | 29/02/2024 |
| 01/2024                                                                | G15680093 | AGRUPACION FOLCLORICA SAN XIAO DO TRE   | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SAN XIAO DO TREBO - UNHA ACTUAC                  | 510,00      | 29/02/2024 |
| E-17-24-0000004                                                        | A80500200 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.     | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. - SUBMINISTRACIÓNS                 | 270,71      | 29/02/2024 |
| F2024 27                                                               | B15231699 | D4D 360 DATA SECURITY, S.L.             | D4D 360 DATA SECURITY, S.L. - SERVIZO DE TRANSPORTE E REC              | 275,00      | 29/02/2024 |
| 3B//2023                                                               | G15868052 | ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE | ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA ISABEL II DE TOURO - Unha actu              | 900,00      | 29/02/2024 |
| 7B//2023                                                               | G15868052 | ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE | ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA ISABEL II DE TOURO - Unha actu              | 900,00      | 29/02/2024 |
| 8/2023                                                                 | G15516602 | CORAL POLIFONICA PADRONESA              | CORAL POLIFÓNICA PADRONESA - Unha actuación no concello de S           | 996,00      | 29/02/2024 |
| 637                                                                    | B15764103 | TORNILLERIA Y SUMINISTROS GALLEGOS, S.L | TORNILLERÍA Y SUMINISTROS GALLEGOS, S.L. - SUBMINISTROS                | 150,05      | 29/02/2024 |
| 638                                                                    | B15764103 | TORNILLERIA Y SUMINISTROS GALLEGOS, S.L | TORNILLERÍA Y SUMINISTROS GALLEGOS, S.L. - SUBMINISTRO A               | 69,82       | 29/02/2024 |
| Emit- 359                                                              | B70478003 | PESCADOS LOUREDA, S.L.                  | PESCADOS LOUREDA, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.R.D. RO               | 2.169,50    | 29/02/2024 |
| 3W 3W0000041                                                           | B15535552 | MERCARTABRIA, S.L.U.                    | MERCARTABRIA, S.L.U. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.R.D. ROSA               | 2.887,51    | 29/02/2024 |
| F240076                                                                | B15538135 | JARDINCELAS, S.L.                       | JARDINCELAS, S.L. - 15/10/2023-14/01/2024 - mto. e conservación de     | 13.243,98   | 29/02/2024 |
| Emit- 41                                                               | B70598016 | DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS, S.L.      | DEL FRAILE FRUTAS Y VERDURAS, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICI               | 2.136,44    | 29/02/2024 |
| 24T00000005                                                            | B15080013 | COMERCIAL VATAM, S.L.                   | COMERCIAL VATAM, S.L. - OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS IES ROS                | 49,51       | 29/02/2024 |
| Emit- 0287                                                             | B36548915 | ARBOGAL 2007, S.L.                      | ARBOGAL 2007, S.L. - TRABALLOS DE XARDINERÍA NOS BATÁNS                | 5.929,00    | 29/02/2024 |
| F011354                                                                | A36031185 | LAGO, AVES, HUEVOS Y CAZA, S.A.         | LAGO, AVES, HUEVOS Y CAZA, S.A. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C              | 130,31      | 29/02/2024 |



| FACTURAS PAGADAS EN FEBREIRO DE 2024 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA |           |                                        |                                                                |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nº de Documento                                                        | Terceiro  | Nome                                   | Texto Explicativo                                              | Imp. Pagado | Data Pago  |
| F0 29                                                                  | B15663065 | DISFRIOGA, S.L.                        | DISFRIOGA, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.R.D. ROSALÍA ME      | 1.245,40    | 29/02/2024 |
| CC6 108824                                                             | B94046968 | DISCIBRAN, S.L.                        | DISCIBRAN, S.L. - PRODUTOS ALIMENTICIOS C.R.D. ROSALÍA ME      | 2.414,36    | 29/02/2024 |
| 7,39425E+11                                                            | B88018098 | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INF | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.-        | 9.862,78    | 29/02/2024 |
| A-2024/00034339                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 12-12-2023 a 15-01-2024. SUBMINISTRO AUGA PAZO P     | 293,07      | 29/02/2024 |
| A-2024/00033884                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 14-12-2023 a 17-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - GARAJ    | 60,48       | 29/02/2024 |
| A-2024/00034000                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 18-12-2023 a 22-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - REDE     | 21,15       | 29/02/2024 |
| A-2024/00033984                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 12-12-2023 a 15-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - EDIF. P  | 80,96       | 29/02/2024 |
| A-2024/00033802                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 14-12-2023 a 17-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - REDE     | 21,15       | 29/02/2024 |
| A-2024/00033764                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 14-12-2023 a 17-01-2024. SUBMINISTRO AUGA IES ROS    | 1.027,88    | 29/02/2024 |
| A-2024/00033772                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 12-12-2023 a 15-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - REDE     | 19,35       | 29/02/2024 |
| A-2024/00033988                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 18-12-2023 a 22-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - I.E.S. P | 119,10      | 29/02/2024 |
| A-2024/00034251                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 18-12-2023 a 22-01-2024. SUBMINISTRO AUGA EDIF. A    | 50,52       | 29/02/2024 |
| A-2024/00033843                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 14-12-2023 a 17-01-2024. SUBMINISTRO AUGA - CENTR    | 51,78       | 29/02/2024 |
| A-2024/00034001                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 18-12-2023 a 22-01-2024. SUBMINISTRO AUGA F.I. EMIL  | 378,03      | 29/02/2024 |
| A-2024/00034330                                                        | A15031727 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORU  | EMALCSA - 12-12-2023 a 15-01-2024 SUBMINISTRO AUGA - TEATR     | 116,10      | 29/02/2024 |
| EMIT 29                                                                | B70608252 | RADIOTAXI CORUÑA, S.L.U.               | RADIO TAXI CORUÑA,SLU.- SERVICIOS REALIZADOS DURANTE E         | 210,20      | 29/02/2024 |
| 24000000866                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                   | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 22-12-2023 a 22-01-2024. SUBMINISTRO    | 1.867,48    | 29/02/2024 |
| 24000000865                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                   | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 22-12-2023 a 22-01-2024. SUBMINISTRO    | 3.338,83    | 29/02/2024 |
| 24000000826                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                   | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 16-11-2023 a 17-01-2024 SUBMINISTRO C   | 1.295,49    | 29/02/2024 |
| 24000000825                                                            | B26500231 | ADELFA ENERGIA, S.L.                   | ADELFA ENERGÍA, S.L. - 16-11-2023 a 17-01-2024. SUBMINISTRO    | 236,46      | 29/02/2024 |
| Emit- 1400021                                                          | A81976714 | VMARK SOFTWARE ESPAÑA, S.A.            | VMARK SOFTWARE ESPAÑA, S.A. - MANTEMENTO UNIVERSE 32           | 1.055,73    | 29/02/2024 |
| 7,39425E+11                                                            | B88018098 | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INF | INDRA SOLUCIONES TECN. DE LA INF. S.L.U.- 30-09-2023 a 29-12-2 | 23.650,06   | 29/02/2024 |