

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
32	A JUSTIFICAR		30986799A	ADRIÁN JIMÉNEZ VALLE	25/05/2015	26/05/2015	100,00 €	1º PREMIO PEROLES DÍA DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto Celebración Patrón	
35	A JUSTIFICAR		31017477E	Mª DEL CARMEN LÓPEZ MOLINA	11/06/2015	26/05/2015	75,00 €	2º PREMIO PEROLES DÍA DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto Celebración Patrón	
40	A JUSTIFICAR A350		B14507586	JAMONES ROMERO TORRES	07/05/2015	07/07/2015	25,00 €	PALETA RESERVA	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto Celebración Patrón	
106	EN FIRME K/000371		B14585855	FESTIVALES DEL SUR S.L.	07/05/2015	14/05/2015	169,40 €	ALQUILER DE MATERIAL PEROL SAN JOSÉ	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto Celebración Patrón	
18	A JUSTIFICAR	7666	B14460364	RESTAURANTE PUERTA SEVILLA	13/03/2015	20/04/2015	315,00 €	COMIDA OFRECIDA COMPONENTES MESA ACTO FIN DE CURSO	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
19	A JUSTIFICAR 131/15		E14501134	ISMAEL ORFEBRE C.B.	16/03/2015	20/04/2015	1.731,45 €	PINS, REGALOS PREMIOS EXTRA., PLACA HOMENAJE	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
20	A JUSTIFICAR	689471	A28017895	EL CORTE INGLÉS S.A.	06/03/2015	20/04/2015	189,00 €	REGALO INSTITUCIONAL A CONFERENCIANTE	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
21	A JUSTIFICAR	7	30442170Z	FLORISTERÍA IBIS	13/03/2015	20/04/2015	200,00 €	ARREGLO FLORAL	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
68	EN FIRME U/025		B14226278	FOTOGRAFADOS CASARES S.L.	16/03/2015	24/03/2015	351,96 €	BOLÍGRAFOS	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
85	EN FIRME	1754	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	13/04/15	21/04/2015	421,73 €	DIPLOMAS Y DÍPTICOS	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
86	EN FIRME 78/15		B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	24/03/2015	21/04/2015	67,60 €	AGUA SALÓN DE ACTOS	Actos Académicos	Actos Académicos – Acto de Fin de Curso	
8	A JUSTIFICAR 3741/15		E14102479	PIZZAIOLO RESTAURANTES	15/03/2015	24/03/2015	40,25 €	COMIDA OFRECIDA A CONFERENCIANTES JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
9	A JUSTIFICAR	2000	B14594659	TABERNA CASA SALINAS	16/03/2015	24/03/2015	50,00 €	COMIDA OFRECIDA A CONFERENCIANTES JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
10	A JUSTIFICAR	31980	B14898183	EL ENVERO	19/03/2015	24/03/2015	20,20 €	COMIDA OFRECIDA A CONFERENCIANTES JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
11	A JUSTIFICAR	145	B14416630	LA CUCHARA	17/03/2015	24/03/2015	89,10 €	COMIDA OFRECIDA A CONFERENCIANTES JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
12	A JUSTIFICAR	132	B14419097	CASA PEPE DE LA JUDERÍA	16/03/2015	24/03/2015	43,60 €	COMIDA OFRECIDA A CONFERENCIANTES JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
95	EN FIRME 8023		B14460364	RESTAURANTE PUERTA SEVILLA	16/04/2015	24/04/2015	187,67 €	COMIDA CONFERENCIANTES JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
107	EN FIRME 310		B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/05/2015	10/06/2015	261,99 €	LIBROS ELECTRÓNICOS COMO PRENIOS ACTIVIDAD STUDENT...	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
79	EN FIRME		22940475E	EMILIO GARCÍA GARCÍA	16/04/2015	17/04/2015	300,00 €	CONFERENCIANTE	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	252,10 + IRPF = 300,00
80	EN FIRME		51610296K	JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ REDONDO	16/04/2015	17/04/2015	300,00 €	CONFERENCIANTE	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	252,10 + IRPF = 300,00
76	EN FIRME	R 54	A14015143	BODEGAS CAMPOS	24/03/2015	13/04/2015	133,75 €	COMIDA (ANTIGUA AULA CISCO)	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	
92	EN FIRME 001032/15		B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO	22/04/15	30/04/2015	44,50 €	VIAJE AL PUERTO DE SANTA MARÍA ENRIQUE MONTERO	Actos Académicos	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	38,50 + 6 (comisión) = 44,50
231	EN FIRME			GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO	25/03/15		172,80 €	CHARLES MCCATHIE	Dirección	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	67,40 + 99,40 + 6 (comi) = 172,80
232	EN FIRME			GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO	25/03/15		105,40 €	JESÚS DEL MORAL	Dirección	Actos Académicos – Conferencias del Patrón	99,40 + 6 (comi) = 105,40
145	EN FIRME	256/15	B14742855	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	24/09/15	09/10/15	10,00 €	AGUA SALÓN JUAN XXIII EN JORNADA DE ALUMNOS DE NUE	Actos Académicos	Actos Académicos – Puertas Abiertas	
							5.405,40 €	TOTAL ACTOS ACADÉMICOS			
							8.000,00 €	PRESUPUESTO ACTOS ACADÉMICOS			

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
77	EN FIRME	41/15	B14284046	AUTOCARES MARÍN	23/03/2015	13/04/2015	421,30 €	SERVICIO CÓRDOBA- CÁDIZ	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Asistencia a Congresos	
94	EN FIRME 015-15		G44223477	MEF MOTO ENGINEERING FOUNDATION	10/03/2015	24/04/2015	1.482,25 €	INSCRIPCIÓN COMPETICIÓN INTERNACIONAL MOTOSTUDENT 2015/16	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Asistencia a Congresos	
105	EN FIRME 131/15		B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	24/04/2015	14/05/2015	300,00 €	COMIDA A LOS ASISTENTES A LA IV JORNADA DE CONEXIÓN	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Organización de Congresos	
214	EN FIRME			JORNADAS SARTECO 2015	14/12/15	17/12/15	1.000,00 €	FORMALIZACIÓN INTERNA	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Organización de Congresos	
78	EN FIRME	0215/000105	B14702781	CÓRDOBA BUS S.L.	25/03/2015	13/04/2015	110,00 €	SERVICIO CÓRDOBA SEVILLA Y REGRESO (AIRBUS)	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	440,00 - 110*3 = 110,00
222	EN FIRME	02-FC-J05519	F23338742	HERFLUID S.C.A.	09/12/15	17/12/15	267,95 €	GONIÓMETRO/GALGA ROSCAS	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia

191	A JUSTIFICAR	OR125128	GOLDEN CO	GOLDEN SOFTWARE	0/12/2015	15/12/15	159,78 €	GRAPHER 11 UPGRADE (FRANCISCO J. JIMÉNEZ HORNERO)	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia	
192	A JUSTIFICAR			BANKINTER CONSUMER FINANCE	01/12/15	15/12/15	4,79 €	COMISIÓN GESTIÓN	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia	
200	EN FIRME	6-001802	A14037329	HERMANOS BLANCO BARRENA, S	10/12/15	15/12/15	163,35 €	BALANZA	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia	
215	EN FIRME		1500185	B14517478	GRUPO SELCOM	14/12/15	17/2015	32,34 €	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
218	EN FIRME		1151424	B84373125	SIDILAB	14/12/15	17/12/15	503,23 €	MATERIAL DE LABORATORIO	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
221	EN FIRME	A/913385		B14589337	GESTINFOR T.M. S.L.	15/12/15	17/12/15	397,81 €	PROYECTOR	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
223	EN FIRME		1500028505	B14404065	VISTALEGRE	30/11/15	17/12/15	554,51 €	VIDEOPROYECTOR/TECLADO	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
224	EN FIRME		1500028242	B14404065	VISTALEGRE	30/11/15	17/12/15	140,60 €	RATÓN	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
225	EN FIRME				DEPARTAMENTO DE INFORMÁTIC	15/12/15	17/12/15	445,47 €	FORMALIZACIÓN INTERNA (ORDENADORES)	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
226	EN FIRME				DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA I	15/12/15	17/12/15	156,38 €	FORMALIZACIÓN INTERNA	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
227	EN FIRME				DEPARTAMENTO DE INFORMÁTIC	15/12/15	17/12/15	138,99 €	FORMALIZACIÓN INTERNA	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
228	EN FIRME				DEPARTAMENTO DE INFORMÁTIC	17/12/15	17/12/15	59,00 €	FORMALIZACIÓN INTERNA	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
229	EN FIRME				DEPARTAMENTO DE INGRNIERÍA I	15/12/15	17/12/15	661,42 €	FORMALIZACIÓN INTERNA	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	I Plan Propio Apoyo Docencia
		15/13164			Villaseca de la Sagra	18/11/15		117,69 €	Cofinanciación Transporte 25%	Ayudas, Becas y Subvenciones	Ayudas – Viaje de Prácticas	
							6.116,86 €	TOTAL AYUDAS				
							10.000,00 €	PRESUPUESTO AYUDAS				

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
198	EN FIRME	8536 30396736M	LIBRERÍA TÉCNICA		03/12/15	15/12/15	4.357,46 €	RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	Biblioteca	Biblioteca – Libros	
		14/42374	BIBLIOTECA				4.144,55 €	REGULARIZACIÓN DE LA FACTURA 2014	Biblioteca	Biblioteca – Libros	
							8.502,01 €	TOTAL BIBLIOTECA			
							3.500,00 €	PRESUPUESTO BIBLIOTECA			

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
2	A JUSTIFICAR	1/2015	44368638M	CAFETERÍA LUCANO	21/01/15	17/02/2015	77,00 €	COMIDAS A REPRESENTANTES ESTUDIANTILES RITSI	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
23	A JUSTIFICAR	14042015-1	G83299487	ASAMBLEA RITSI	14/04/2015	15/04/2015	330,00 €	INSCRIPCIONES ALUMNOS ASAMBLEA RITSI	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
26	A JUSTIFICAR	70858/154/59	B39777081	EL CENADOR DE VELO	22/04/2015	06/05/2015	18,40 €	COMIDA CONSEJO DE ESTUDIANTES LIV CONGRESO AERRAAITI	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
27	A JUSTIFICAR	124079	B39767603	BURGER KING	26/04/2015	06/05/2015	6,89 €	COMIDA CONSEJO DE ESTUDIANTES LIV CONGRESO AERRAAITI	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
29	A JUSTIFICAR	1800148990	IE4749148U	RYANAIR	16/04/2015	06/05/2015	115,62 €	BILLETE DE AVIÓN A SANTANDER	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
30	A JUSTIFICAR	SAN_015	G15533649	AERRAAITI	30/04/2015	06/05/2015	220,00 €	INSCRIPCIÓN CONGRESO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
88	EN FIRME	001122/15	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS S.L.	29/04/2015	30/04/2015	60,20 €	VIAJE A SANTANDER DE JAVIER GARRIDO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	52,20 + 8 (comi) = 60,20
89	EN FIRME	000967/15	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS S.L.	18/04/2015	30/04/2015	70,30 €	VIAJE A CÁDIZ DE JUAN RAMÓN PALOMINO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	64,30 + 6 (comi) = 70,30
90	EN FIRME	000968/15	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS S.L.	18/04/2015	30/04/2015	70,30 €	VIAJE A CÁDIZ DE DANIEL LUQUE QUINTANA	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	64,30 + 6 (comi) = 70,30
91	EN FIRME	001125/15	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS S.L.	30/04/2015	30/04/2015	60,20 €	VIAJE A SANTANDER DE ÓSCAR NOCETE LÓPEZ	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	52,20 + 8 (comi) = 60,20
170	A JUSTIFICAR	E/000732	B14862023	LOS ABUELOS CARACOLAS	07/05/15	16/11/15	20,00 €	CARACOLADA CONSEJO DE ESTUDIANTES	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	
173	A JUSTIFICAR	C2-210809	B13033360	C ASA MARCOS	04/11/15	25/11/15	1,20 €	CONSUMICIÓN CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación	

174	A JUSTIFICAR	C2-212626	B13033360	C ASA MARCOS	04/11/15	25/11/15	2,00 €	CONSUMICIÓN CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
175	A JUSTIFICAR	C2-212624	B13033360	C ASA MARCOS	04/11/15	25/11/15	3,80 €	CONSUMICIÓN CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
176	A JUSTIFICAR		34519 B83244160	AUTOGRILL IBERIA, S.L.U.	04/11/15	25/11/15	24,40 €	CONSUMICIÓN CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
177	A JUSTIFICAR		659 71918824N	CAFETERÍA MARFIL	08/11/15	25/11/15	5,50 €	MENÚ CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
178	A JUSTIFICAR		660 71918824N	CAFETERÍA MARFIL	08/11/15	25/11/15	5,50 €	MENÚ CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
179	A JUSTIFICAR		1501026345 A86868189	RENFE CERCANÍAS	04/11/15	25/11/15	1,70 €	VIAJE EN METRO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
180	A JUSTIFICAR		1501026344 A86868189	RENFE CERCANÍAS	04/11/15	25/11/15	1,70 €	VIAJE EN METRO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
181	A JUSTIFICAR	02698511-8287	A08225013	RESTAURANTE LA PAUSA	04/11/15	25/11/15	2,30 €	MENÚ DESAYUNO CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
182	A JUSTIFICAR		6995 B83244160	BURGER KING	08/11/15	25/11/15	11,98 €	COMIDA CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
183	A JUSTIFICAR		4195 B31768518	BASERRI BAR RESTAURANTE	08/11/15	25/11/15	4,50 €	CONSUMICIÓN CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
184	A JUSTIFICAR		6122 12245049X	FRANCISCO PASCUAL PUERTA	07/11/15	25/11/15	3,20 €	TAXI	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
185	A JUSTIFICAR	VLL_015	G15533649	AERRAITI	18/10/15	25/11/15	240,00 €	2 INSCRIPCIONES CONSEJO DE ESTUDIANTES CONGRESO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
186	A JUSTIFICAR		G83299487	ASOCIACIÓN RITSI	03/11/15	25/11/15	300,00 €	2 INSCRIPCIONES CONSEJO DE ESTUDIANTES ASOCIACIÓN	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
230	EN FIRME			GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO:	10/11/15		73,80 €	JUAN R. PALOMINO ( VIAJE A PAMPLONA)	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
233	EN FIRME			GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO:	10/11/15		73,05 €	TOMÁS MUÑOZ	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
234	EN FIRME			GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO:	10/11/15		73,05 €	JUAN A. BELLIDO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
235	EN FIRME			GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO:	10/11/15		73,80 €	JOSÉ NOTARIO (VIAJE A PAMPLONA)	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación
24	A JUSTIFICAR	402-1882802- GB15607071 9700300 8		PERFECT PRINT	17/03/2015	15/04/2015	13,56 €	CARTUCHOS DE TINTA	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Material Oficina
82	EN FIRME	1500006716 B14404065		VISTALEGRE	18/03/2015	21/04/15	183,12 €	CARTUCHOS EPSON	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Material Oficina
184	A JUSTIFICAR	69236 A14895700		CHINALANDIA S.A.	09/11/15	25/11/15	11,35 €	MATERIAL DE OFICINA	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Material Oficina
22	A JUSTIFICAR	15000089 a14082283		PANIFICADORA SAN ÁLVARO	26/02/2015	15/04/2015	28,60 €	DESAYUNO DÍA DE ANDALUCÍA	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Otros
28	A JUSTIFICAR	152006885 B14979629		PETROIL ENERGY	22/04/15	06/05/2015	25,00 €	SUMINISTRO DE GASOLINA	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Otros
45	EN FIRME	26/15	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	29/01/15	17/02/2015	150,00 €	CHOCOLATADA NAVIDAD	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Otros
58	EN FIRME	A15/2	B14862213	DRACOTIENDA JUEGOS, S.L.	19/02/15	26/02/2015	498,27 €	JUEGOS DE MESA CONSEJO DE ESTUDIANTES	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Otros
172	A JUSTIFICAR	139058 A14051585		DEZA CALIDAD S.A.	09/11/15	25/11/15	4,00 €	ARTÍCULOS ADQUIRIDOS POR EL CEEPS	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Otros
189	A JUSTIFICAR	3075 A79935607		DECATHLON	26/11/15	15/12/15	7,96 €	REPOSICIÓN MATERIAL DEPORTIVO	Consejo de Estudiantes	Consejo de Estudiantes – Otros
							2.872,25 €	TOTAL CONSEJO DE ESTUDIANTES		
							2.500,00 €	PRESUUESTO CONSEJO DE ESTUDIANTES		

Factura 8,48 pero cargan 7,96

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
143	EN FIRME		23803240B	ISABEL ROMERO PALOMINO	29/09/15	30/09/15	1.300,00 €	COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PCIETO DE ING. I Cooperación	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
144	EN FIRME		80161412H	FAUSTO SÁNCHEZ MUÑOZ	29/09/15	30/09/15	600,00 €	COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PCIETO DE ING. f Cooperación	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
171	A JUSTIFICAR	15/103950	B14920318	CABALLERO-CABALLERO	18/09/15	16/11/15	180,01 €	MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR PVM210	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
37	A JUSTIFICAR		75702928S	EZEQUIEL HERRUZO GÓMEZ	05/03/15	10/06/2015	471,80 €	REUNIÓN INVESTIGACIÓN EN GRANADA	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
87	EN FIRME	001093/15	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS S.L.	27/04/2015	30/04/2015	62,00 €	VIAJE A SALAMANCA EZEQUIEL HERRUZO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
64	EN FIRME	60451373 A78913993		AMIDATA S.A.	10/02/2015	09/03/2015	6,07 €	REGULADOR LDO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA

65	EN FIRME	60441470	A78913993	AMIDATA S.A.	29/01/2015	09/03/2015	744,21 €	MATERIAL	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
66	EN FIRME	60447642	A78913993	AMIDATA S.A.	05/02/2015	09/03/2015	1,45 €	METAL FILM	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
69	EN FIRME 15/329		B13114319	TORYTRANS, S.L.	28/02/2015	19/03/2015	344,85 €	TRANSFORMADOR (JOSÉ AZNAR)	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
16	A JUSTIFICAR	15/101296	B14920318	CABALLERO-CABALLERO	23/03/2015	13/04/2015	193,81 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
96	EN FIRME 60498975		A78913993	RS AMIDATA S.A.U.	13/04/2015	24/04/2015	83,42 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
142	EN FIRME	15004080	B14637706	VP SERVICIOS	03/09/15	30/09/15	872,05 €	MATERIAL DE OFICINA	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
122	EN FIRME	399	B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/06/2015	07/07/15	97,14 €	FUENTE TFX 500W	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
62	EN FIRME	16027	A28555639	DIGITAL, S.A.	24/02/2015	09/03/2015	78,17 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
103	EN FIRME FPK15000205-15		G11442167	ACADEMIA LOCAL CISCO	24/04/2015	11/05/2015	300,00 €	CUOTA ANUAL	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
116	EN FIRME 030/15		G86167129	CODDII	25/06/2015	01/07/2015	500,00 €	CUOTA CONFERENCIA DE DIRECTORES 2015	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
67	EN FIRME	89	B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/03/2015	24/03/2015	98,41 €	PANTALLA Y CABLE	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
14	A JUSTIFICAR F15543900336		A15914898	BRICOKING CÓRDOBA	27/02/2015	24/03/2015	49,22 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
17	A JUSTIFICAR	15/101029	B14920318	CABALLERO-CABALLERO	05/03/2015	24/03/2015	139,83 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
13	A JUSTIFICAR 15/101161		B14920318	CABALLERO-CABALLERO	13/03/2015	24/03/2015	155,81 €	MATERIAL INFORMÁTICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
157	EN FIRME	1500022885	B14542690	VISTALEGRE	30/09/15	21/10/15	48,53 €	MATERIAL DE OFICINA	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
	EN FIRME	A/0767	B14977581	UMITEL	26/09/15	28/09/15	200,00 €	DISCOS DUROS EXTERNOS	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
158	EN FIRME	1500021876	B14542690	VISTALEGRE	30/09/15	21/10/15	470,69 €	IMPRESORA LASER	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
137	EN FIRME	15003320	B14637706	VP SERVICIOS	13/07/15	30/09/15	650,54 €	FOTOCOPIADORA Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
97	EN FIRME 16889		B14087357	LITOPRESS	22/04/2015	24/04/2015	12,00 €	CARTELES Y PLASTIFICADOS	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
197	EN FIRME	847	B14876734	PC- ON	10/11/15	15/12/15	1.388,70 €	MATERIAL INFORMÁTICO	Cooperación	Cooperación	PCIETO NO COMPUTA
							9.048,71 €	TOTAL COOPERACIÓN (PCIETO)			

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
	EN FIRME			FUNDECOR			1.620,00 €	BECARIOS	Dirección	Dirección – Cofinanciación de Personal	
168	EN FIRME	16/15	V15579675	CONFERENCIA DE DIRECTORES I	27/10/15	16/11/15	200,00 €	CUOTA ANUAL	Dirección	Dirección – Conferencia de Directores	
42	A JUSTIFICAR	00025-6607	1408770	SÁNCHEZ DIOS C.B.	24/07/15	29/07/15	540,00 €	COMIDA OFRECIDA AL EQUIPO SALIENTE DE LA EPS	Dirección	Dirección – Gastos de Representación	
152	A JUSTIFICAR	00025-7017	E14708770	LA ANTIGUA BRASA	06/10/15	14/10/15	125,50 €	COMIDA A LA ASOCIACIÓN INFORMÁTICA ALI	Dirección	Dirección – Gastos de Representación	
161	EN FIRME	320/15	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	22/10/15	29/10/15	210,00 €	COMIDA OFRECIDA A SEÑORES DECANOS	Dirección	Dirección – Gastos de Representación	199,91 + IVA = 210,00
196	EN FIRME	373/15	B14742855	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	12/11/15	15/12/15	45,00 €	3 ALMUERZOS DE TRABAJO	Dirección	Dirección – Gastos de Representación	
72	EN FIRME	43/15	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	26/02/15	19/03/2015	46,30 €	AGUA Y CONSUMICIÓN	Dirección	Dirección – Gastos de Representación	
75	EN FIRME	1500007095	B14404065	VISTALEGRE	22/03/2015	13/04/2015	43,29 €	MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina	
98	EN FIRME 299		B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/05/2015	06/05/2015	62,68 €	TONER	Dirección	Dirección – Material de Oficina	
100	EN FIRME 372		B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/05/2015	06/05/2015	43,56 €	TONER	Dirección	Dirección – Material de Oficina	
108	EN FIRME 1500011877		B14404065	VISTALEGRE	18/05/2015	10/06/2015	66,02 €	MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina	
112	EN FIRME	1500011539	B14404065	VISTALEGRE	11/05/2015	24/06/2015	246,44 €	MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina	
113	EN FIRME	1500014513	B14404065	VISTALEGRE	15/06/2015	24/06/2015	24,55 €	MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina	

114	EN FIRME	1500014053 B14404065	VISTALEGRE	08/06/2015	24/06/2015	35,36 €	MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina
121	EN FIRME	469 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/07/15	07/07/15	66,54 €	TONER DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina
123	EN FIRME	15003270 B14637706	VP SERVICIOS	30/06/2015	10/07/15	40,45 €	MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Material de Oficina
127	EN FIRME	273 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/04/15	10/09/15	29,46 €	TONER	Dirección	Dirección – Material de Oficina
156	EN FIRME	F500003003 B14542690	VISTALEGRE	30/09/15	21/10/15	66,55 €	MATERIAL DE OFICINA (Tarjetas de visita)	Dirección	Dirección – Material de Oficina
159	EN FIRME	1500023860 B14542690	VISTALEGRE	13/10/15	21/10/15	64,81 €	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	Dirección – Material de Oficina
202	EN FIRME	1500027745 B14404065	VISTALEGRE	23/11/15	15/12/15	84,17 €	CABLES/PAPEL FOTOCOPIADORA	Dirección	Dirección – Material de Oficina
212	EN FIRME	1500029630 B14404065	VISTALEGRE	09/12/15	15/12/15	48,07 €	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	Dirección – Material de Oficina
216	EN FIRME	845 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/12/15	17/12/15	384,93 €	TONER IMPRESORA OKI	Dirección	Dirección – Material de Oficina
15	A JUSTIFICAR	F150000116 A28425270	CC CC CARREFOUR S.L.	07/04/2015	13/04/2015	12,45 €	FUNDA DE TELÉFONO	Dirección	Dirección – Material de Oficina
31	A JUSTIFICAR	6 B84818442	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	23/04/2015	07/05/2015	118,58 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Dirección	Dirección – Material de Oficina
138	EN FIRME	108/2015 30548621K	FELIPE ÁGUILA PÁEZ	01/07/15	30/09/15	471,80 €	FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA	Dirección	Dirección – Material de Oficina
139	EN FIRME	124/2015 30548621K	FELIPE ÁGUILA PÁEZ	03/09/15	30/09/15	380,00 €	FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA	Dirección	Dirección – Material de Oficina
140	EN FIRME	125/2015 30548621K	FELIPE ÁGUILA PÁEZ	16/09/15	30/09/15	480,00 €	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES	Dirección	Dirección – Material de Oficina
141	EN FIRME	126/2015 30548621K	FELIPE ÁGUILA PÁEZ	23/09/15	30/09/15	340,00 €	CARPETAS IMPRESAS COLOR	Dirección	Dirección – Material de Oficina
210	EN FIRME	8005075047 A28642866	EL CORTE INGLÉS	05/12/15	15/12/15	24,00 €	AMBIENTADORES VARIOS	Dirección	Dirección – Material de Oficina
81	EN FIRME	259 B14876734	PC-ON	13/04/15	21/04/2015	125,95 €	DISCO DURO Y PEN DRIVE	Dirección	Dirección – Material Informático
121	EN FIRME	438 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/07/2015	07/07/15	37,63 €	TECLADO INALÁMBRICO	Dirección	Dirección – Material Informático
151	A JUSTIFICAR	2322 B18464826	ROSSELLIMAC	01/10/15	14/10/15	60,00 €	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	Dirección	Dirección – Material Informático
190	A JUSTIFICAR	4995007460 A28017895	EL CORTE INGLÉS	02/12/15	15/12/15	39,00 €	IPAD AIR SMART COVER ROSA	Dirección	Dirección – Material Informático
195	EN FIRME	1500029749 B14404065	VISTALEGRE	11/12/15	15/12/15	327,64 €	MÓDULO DE MEMORIA/DISCO DURO	Dirección	Dirección – Material Informático
134	EN FIRME	716 B14876734	PC- ON	28/09/15	29/09/15	500,02 €	DISCO DURO INTERNO	Dirección	Dirección – Material Informático
73	EN FIRME 38/15	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	11/02/2015	19/03/2015	39,60 €	REPOSICIÓN DE AGUA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Otros
117	EN FIRME	206/15 B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	28/06/2015	01/07/2015	25,60 €	REPOSICIÓN DE AGUA DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Otros
213	EN FIRME	93 E14501134	ISMAEL ORFEBRE, C.B.	11/12/15	15/12/15	110,11 €	MEDALLA DE ODCTOR/RESTAURACIÓN DE MEDALLAS	Dirección	Dirección – Otros
217	EN FIRME	8228/15 1,116,292X	ENRIQUE GAVILANES	16/12/15	17/12/15	731,99 €	TRAJE ACADÉMICO, GUANTES Y LAZO	Dirección	Dirección – Otros
3	A JUSTIFICAR	1088 37731808D	FOTOL@R	09/02/2015	17/02/2015	52,03 €	FOTOS DIRECTOR SALIENTE	Dirección	Dirección – Otros
5	A JUSTIFICAR	1093 37731808D	FOTOL@R	23/02/15	26/02/2015	30,00 €	FOTOS DIRECTOR SALIENTE Y FICHERO	Dirección	Dirección – Otros
44	EN FIRME	19/15 B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	27/01/2015	17/02/2015	309,40 €	PAUSA CAFÉ 19/12/2014	Dirección	Dirección – Otros
49	EN FIRME	1000022 B14302715	MENSACOR EXPRESS	26/01/15	17/02/2015	13,07 €	MENSAJERÍA URGENTE	Dirección	Dirección – Otros
50	EN FIRME A/33	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	9,90 €	FUNDA TELÉFONO MÓVIL	Dirección	Dirección – Otros
51	EN FIRME A/31	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	9,90 €	FUNDA TELÉFONO MÓVIL	Dirección	Dirección – Otros
52	EN FIRME A/30	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	9,90 €	FUNDA TELÉFONO MÓVIL	Dirección	Dirección – Otros
53	EN FIRME A/32	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	9,90 €	FUNDA TELÉFONO MÓVIL	Dirección	Dirección – Otros
54	EN FIRME A/27	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	219,91 €	TELÉFONO MÓVIL DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Otros
55	EN FIRME A/26	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	219,91 €	TELÉFONO MÓVIL DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Otros

Factura 24,27 pero cargan 24,00

56	EN FIRME A/28	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	219,91 €	TELÉFONO MÓVIL DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Otros
57	EN FIRME A/29	30981832G	PHONES LUCENA	21/01/2015	17/02/2015	219,91 €	TELÉFONO MÓVIL DIRECCIÓN	Dirección	Dirección – Otros
59	EN FIRME 15/100808	B14920318	CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRÓNICAS S.L	20/02/2015	26/02/2015	42,17 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Dirección	Dirección – Otros
60	EN FIRME 10.520319	B14440481	MCR DIELEC S.L.	19/02/2015	26/02/2015	149,17 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Dirección	Dirección – Otros
63	EN FIRME 1500004006	B14404065	VISTALEGRE	23/02/2015	09/03/2015	73,69 €	MATERIAL INFORMÁTICO	Dirección	Dirección – Otros
111	EN FIRME 223	30528822W	FERNANDO SERRANO GALÁN	19/06/2015	24/06/2015	87,12 €	ENMARCADO DE ORLAS	Dirección	Dirección – Otros
136	EN FIRME 1V 072468	A08526345	TEMPEL GROUP	25/09/15	29/09/15	533,63 €	MATERIAL ELÉCTRICO	Dirección	Dirección – Otros
162	EN FIRME	520 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/08/15	29/10/15	70,18 €	REGLETA DE CORRIENTE	Dirección	Dirección – Otros
164	A JUSTIFICAR	1500190 30786702Y	FERRETERÍA EL PALO	27/10/15	29/10/15	17,10 €	ESTUFA PIE FM 2302-C 1200W	Dirección	Dirección – Otros
187	A JUSTIFICAR	287 30528822W	FERNANDO SERRANO GALÁN	01/10/15	25/11/15	36,30 €	CUADRO ORLA NEGRO	Dirección	Dirección – Otros
			RECTORADO			288,89 €	TRANSF. CAP. II A VI. PAGO FRA. EXP. 2	Dirección	Dirección – Otros
203	EN FIRME RET_112	G15533649	AERRAITI	25/11/15	15/12/15	200,00 €	XLIX CONGRESO DE LA AERRAITI (PAGO PENDIENTE 2012)	Dirección	Dirección – Otros
						0,48 €	AJUSTE FINO PRESUPUESTO	Dirección	Dirección – Otros
209	EN FIRME	2460 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	14/12/15	15/12/15	91,89 €	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES	Dirección	Dirección – Reprografía
6	A JUSTIFICAR	30483411Q	MANUEL CAÑAS RAMÍREZ	06/03/2015	19/03/2015	26,67 €	VIAJE A MADRID (IFEMA) SUBDIRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA	Dirección	Dirección – Viajes y Dietas
34	A JUSTIFICAR	30483411Q	MANUEL CAÑAS RAMÍREZ	07/05/2015	26/05/2015	53,34 €	DIETA VIEJE A MADRID (TALLERES DE RENFE Y AVE)	Dirección	Dirección – Viajes y Dietas
41	A JUSTIFICAR F15/2.529	Q-46/18002-B	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	07/07/2015	23/07/2015	400,00 €	23 CONGRESO CUIEET	Dirección	Dirección – Viajes y Dietas
93	EN FIRME 000717/15	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIO	25/03/15	30/04/2015	77,40 €	VIAJE DE MANUEL CAÑAS RAMÍREZ A MADRID	Dirección	Dirección – Viajes y Dietas
150	A JUSTIFICAR	30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	28/09/15	14/10/15	72,21 €	DIETA Y KILOMETRAJE VIAJE A JAÉN DEL DIRECTOR	Dirección	Dirección – Viajes y Dietas
						11.462,03 €	TOTAL DIRECCIÓN		
						13.000,00 €	PRESUPUESTO DIRECCIÓN		

71,40 + 6 (comi) = 77,40

Id	En firme	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Área	Comentario
47	EN FIRME	90400053-P	A62690953	UNI POST	02/01/2015	17/02/2015	22,45 €	FRANQUEO MES DE DICIEMBRE 2014	Secretaría	Secretaría – Correos	
48	EN FIRME	90400327-P	A62690953	UNI POST	31/01/2015	17/02/2015	13,23 €	FRANQUEO MES DE ENERO	Secretaría	Secretaría – Correos	
70	EN FIRME	90408200-P	A62690953	UNI POST	28/02/2015	19/03/2015	195,47 €	FRANQUEO MES DE ENERO	Secretaría	Secretaría – Correos	
83	EN FIRME	90416261P	A62690953	UNI POST	31/03/2015	21/04/2015	65,70 €	FRANQUEO MES DE MARZO	Secretaría	Secretaría – Correos	
115	EN FIRME	90431065-P	A62690953	UNI POST	31/05/2015	24/06/2015	95,05 €	FRANQUEO MES DE MAYO	Secretaría	Secretaría – Correos	
131	EN FIRME	90437955-P	A62690953	UNI POST	30/06/15	10/07/15	87,85 €	FRANQUEO MES DE JUNIO	Secretaría	Secretaría – Correos	
128	EN FIRME	90445566-P	A62690953	UNI POST	31/07/2015	10/09/15	78,88 €	FRANQUEO MES DE JULIO	Secretaría	Secretaría – Correos	
160	EN FIRME	90458319-P	A62690953	UNI POST	30/09/15	21/10/15	55,68 €	FRANQUEO MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Correos	
166	EN FIRME	90469084-P	A62690953	UNI POST	31/10/15	16/11/15	77,05 €	FRANQUEO MES DE OCTUBRE	Secretaría	Secretaría – Correos	
211	EN FIRME	90473289	A62690953	UNI POST	30/11/15	15/12/15	95,71 €	FRANQUEO MES DE NOVIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Correos	
36	A JUSTIFICAR	848435 B13033998		DOCUIIMPRESIÓN XXI, S.L.	01/06/2015	10/06/2015	22,26 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUNIO 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos	
201	EN FIRME	1500257 B14554281		MICROSER COMPUTERS SL	27/11/15	15/12/15	126,01 €	HD EXTERNO USB TOSHIBA 2.5 1TB	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos	
25	A JUSTIFICAR	845867,846560,847 467 B13033998		DOCUIIMPRESIÓN XXI, S.L.	05/05/2015	05/05/2015	66,78 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MARZO, ABRIL Y MAYO 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos	

124	A JUSTIFICAR	849445 B13033998	DOCUIPRESIÓN XXI, S.L.	01/07/2015	10/09/15	3,59 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUNIO 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
125	A JUSTIFICAR	850695 B13033998	DOCUIPRESIÓN XXI, S.L.	01/08/2015	10/09/15	87,12 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JULIO 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
126	A JUSTIFICAR	851398 B13033998	DOCUIPRESIÓN XXI, S.L.	01/09/2015	10/09/15	84,49 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA AGOSTO 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
153	A JUSTIFICAR	881167 A81056269	XEROX	01/08/15	21/10/15	17,11 €	IVA MES DE JULIO ALQUILER EQUIPO	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
154	A JUSTIFICAR	887866 A81056269	XEROX	01/09/15	21/10/15	17,11 €	IVA MES DE AGOSTO ALQUILER EQUIPO	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
155	A JUSTIFICAR	894631 A81056269	XEROX	01/10/15	21/10/15	98,59 €	ALQUILER DE EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
204	A JUSTIFICAR	853164 B13033998	DOCUIPRESION XXI	01/10/15	15/12/15	86,02 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
205	A JUSTIFICAR	854325 B13033998	DOCUIPRESION XXI	01/12/15	15/12/15	4,13 €	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2015	Secretaría	Secretaría – Mantenimiento Equipos
199	EN FIRME	1500027072 B14404065	VISTALEGRE	16/11/15	15/12/15	47,32 €	REPOSAPIÉS	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
39	A JUSTIFICAR	29155 A14051585	DEZA CALIDAD S.A.	10/06/2015	07/07/2015	3,34 €	PILAS ALCALINAS SONY	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
43	A JUSTIFICAR	A150005093 A28425270	CENTROS COMERCIALES CARRE	27/07/15	29/07/15	24,90 €	TELÉFONO INALÁMBRICO SECRETARÍA	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
84	EN FIRME M5/000417	B14572770	GRÁFICAS MILLA	15/04/2015	21/04/2015	80,83 €	SELLOS DE CAUCHO	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
99	EN FIRME 300	B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/05/2015	06/05/2015	102,12 €	TONER	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
110	EN FIRME A150634	B14651996	INFORM CENTER	01/06/2015	10/06/2015	22,76 €	MATERIAL DE OFICINA SECRETARÍA	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
118	EN FIRME M5/000730	B14572770	GRÁFICAS MILLA	30/06/2015	07/07/2015	129,92 €	MATERIAL DE OFICINA SECRETARÍA	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
129	EN FIRME	A 150933 B14651996	INFORM CENTER	10/09/2015	10/09/15	10,37 €	FUNDAS CD,S PLÁSTICO	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
130	A JUSTIFICAR	A81056269	XEROX	17/09/2015	17/09/15	162,96 €	RENTAS DE JULIO Y AGOSTO DE 81,48 (CADA UNA) ADQUISICIÓN EQUIPO FOTOCOPIADORA	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
146	EN FIRME	A 151032 B14651996	INFORM CENTER	05/10/15	09/10/15	61,42 €	ETIQUETAS CARPETAS TÍTULOS	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
147	EN FIRME	40002412 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/08/15	09/10/15	5,70 €	FOTOCOPIAS MES DE JULIO	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
148	EN FIRME	40002505 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/10/15	09/10/15	91,89 €	FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
149	EN FIRME	1500022667 B14404065	VISTALEGRE	30/09/15	09/10/15	96,20 €	PAPEL FOTOCOPIADORA	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
163	EN FIRME	649 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/10/15	29/10/15	62,82 €	TONER	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
165	EN FIRME	726 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/11/15	16/11/15	64,57 €	TECLADO+RATÓN+INSTALACIÓN	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
206	EN FIRME	782 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/12/15	15/12/15	233,41 €	TECLADO/MONITOR	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
207	EN FIRME	846 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/12/15	15/12/15	457,74 €	TONER/IMPRESORA/INSTALACIÓN IMPRESORA	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
208	EN FIRME	124/2015 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA	01/03/15	15/12/15	568,70 €	PC 17223122014	Secretaría	Secretaría – Material de Oficina
1	A JUSTIFICAR	14/148 30799866Z	LA TUERCA FERRETERÍA	09/02/2015	17/02/2015	8,00 €	COPIAS DE LLAVES ACCESO A SECRETARÍA	Secretaría	Secretaría – Otros
7	A JUSTIFICAR	14/000160 30799866Z	LA TUERCA FERRETERÍA	06/03/2015	19/03/2015	4,60 €	COPIAS DE LLAVES ACCESO A SECRETARÍA	Secretaría	Secretaría – Otros
33	A JUSTIFICAR	2015C5003033 30457005D	ANTONIO MARÍN CASH	21/05/2015	26/05/2015	26,80 €	SUMINISTROS PARA MUDANZA (CAJAS,MASCARILLAS, BAYETAS, FIXO)	Secretaría	Secretaría – Otros
38	A JUSTIFICAR	85/15 E14233548	FERRETERÍA MORENO-RUIZ	10/06/2015	10/06/2015	0,00 €	COPIAS DE LLAVES ACCESO A SECRETARÍA	Secretaría	Secretaría – Otros
4	A JUSTIFICAR	844416,843602,844 490 B13033998	DOCUIPRESIÓN XXI, S.L.	01/01/2015	17/02/2015	66,14 €	FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE,ENERO,FEBRERO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
46	EN FIRME	40001752 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	07/01/2015	17/02/2015	15,00 €	FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE 2014	Secretaría	Secretaría – Reprografía
61	EN FIRME	40001812 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	02/02/2015	26/02/2015	9,10 €	FOTOCOPIAS MES DE ENERO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
71	EN FIRME	40001906 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	02/03/2015	19/03/2015	54,86 €	FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
74	EN FIRME	40002001 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	06/04/2015	13/04/2015	10,22 €	FOTOCOPIAS MES DE MARZO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
101	EN FIRME	40002128 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	04/05/2015	11/05/2015	5,74 €	FOTOCOPIAS MES DE ABRIL	Secretaría	Secretaría – Reprografía

6,02 - 6,02 (abono Campus) = 0

102	EN FIRME	40002130	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	04/05/2015	11/05/2015	4,39 €	FOTOCOPIAS MES DE ABRIL	Secretaría	Secretaría – Reprografía
104	EN FIRME	90423765-P	A62690953	UNI POST	30/04/2015	11/05/2015	29,43 €	FRANQUEO MES DE ABRIL	Secretaría	Secretaría – Reprografía
109	EN FIRME	40002217	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/06/2015	10/06/15	95,00 €	FOTOCOPIAS MES DE MAYO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
119	EN FIRME	40002305	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/07/2015	07/07/2015	5,25 €	FOTOCOPIAS MES DE JUNIO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
120	EN FIRME	40002303	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/07/2015	07/07/15	22,00 €	FOTOCOPIAS MES DE JUNIO	Secretaría	Secretaría – Reprografía
167	EN FIRME	40002621	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	03/11/15	16/11/15	7,34 €	FOTOCOPIAS MES DE OCTUBRE	Secretaría	Secretaría – Reprografía
169	A JUSTIFICAR	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.		01/11/15	16/11/15	98,59 €	ALQUILER EQUIPO MES DE OCTUBRE	Secretaría	Secretaría – Reprografía
188	A JUSTIFICAR	908196	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/12/15	15/12/15	98,59 €	ALQUILER EQUIPO MES DE NOVIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Reprografía
193	EN FIRME	40002714	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/12/15	15/12/15	6,99 €	FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Reprografía
194	EN FIRME	40002713	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/12/15	15/12/15	3,76 €	FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Secretaría	Secretaría – Reprografía
							4.199,05 €	TOTAL SECRETARIA		
							4.500,00 €	PRESUPUESTO SECRETARÍA		
							538,15 €	TELÉFONOS MÓVILES		
							1.722,19 €	TELÉFONOS FIJOS		
							2.260,34 €	TOTAL TELÉFONOS		
							40.817,94 €	TOTAL GASTOS 2015		
							45.000,00 €	PRESUPUESTO TOTAL 2015		
							49.866,65 €	TOTAL GASTOS 2015 + PCJETOS		