

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Inventariable
56	EN FIRME	120/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	22/03/2017	28/03/2017	108,00	COMIDA JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	NO
57	EN FIRME		22940475E	EMILIO GARCÍA GARCÍA	31/03/2017	31/03/2017	250,00	CONFERENCIA JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	NO
58	EN FIRME		51610296K	JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ REDONDO	31/03/2017	31/03/2017	250,00	CONFERENCIA JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	NO
61	EN FIRME	123/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	23/03/2017	31/03/2017	54,00	COMIDA A CONFERENCIANTE JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	NO
67	EN FIRME	A/028	B14226278	FOTOGRAFADOS CASARES SL	28/03/2017	17/04/2017	504,57	BOLÍGRAFOS	Actos Académicos	NO
72	EN FIRME	147/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	31/03/2017	19/04/2017	81,00	ALMUERZO DE TRABAJO JORNADAS DEL PATRÓN	Actos Académicos	NO
73	EN FIRME	152/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	31/03/2017	19/04/2017	3,20	DEL PATRÓN	Actos Académicos	NO
74	EN FIRME	157/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	04/04/2017	19/04/2017	4,50	AGUA MINERAL TRIBUNAL CONCURSO ILLUMINACIÓN	Actos Académicos	NO
113	EN FIRME	2017/6,154	B14573018	GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS	27/03/2017	25/05/2017	294,09	VIAJE SR. JOAN VICENÇ DURÁN	Actos Académicos	NO
50	A JUSTIFICAR	50006730204042M		MESÓN CASA ANTONIO	17/03/2017	21/03/2017	185,04	COMIDA A JUBILADOS EN ACTO DE SAN JOSÉ	Actos Académicos	NO
51	A JUSTIFICAR	17764B56016306		AUXILIADORA	15/03/2017	28/03/2017	229,00	TABLET SANSUNG (REGALO CONFERENCIANTE)	Actos Académicos	NO
52	A JUSTIFICAR	3B14816490		FLORES DEL PATIO S.L.	17/03/2017	28/03/2017	193,80	DECORACIÓN FLORAL ACTO FIN DE CURSO	Actos Académicos	NO
53	EN FIRME	24E14501134		ISMAEL ORFEBRE, C.B.	17/03/2017	28/03/2017	871,02	PLACAS, LLAVEROS, PINS (ACTO FIN DE CURSO)	Actos Académicos	NO
54	EN FIRME	A132	B14691562	POLYTEX ESPAÑOLA S.L.	10/03/2017	27/04/2017	400,00	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTO FIN DE CURSO	Actos Académicos	NO
60	EN FIRME	124/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	23/03/2017	31/03/2017	5,60	SERVICIO DE AGUA MESA PRESIDENCIAL ACTO FIN DE CURSO	Actos Académicos	NO
83	EN FIRME	CA597/3/2017	A78/588118	CASESA	31/03/2017	28/04/2017	55,58	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTO FIN DE CURSO	Actos Académicos	NO
94	EN FIRME	112/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	17/03/2017	04/05/2017	64,80	SERVICIOS DE AGUA MINERAL	Actos Académicos	NO
91	EN FIRME	37718372M		JOAN VICENÇ DURÁN LLÁCER	27/04/2017	04/05/2017	57,09	CONSUMICIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN TAXI Y METRO	Actos Académicos	NO
68	EN FIRME	20171211	B14637706	VP SERVICIOS	25/03/2017	17/04/2017	1.108,36	BOLÍGRAFOS, MOCHILAS	Actos Académicos	NO
80	EN FIRME	004/00279B56021637		RG3 DISTRIBUCIONES RG3 SL	24/04/2017	28/04/2017	1.905,75	BOLÍGRAFOS, MOCHILAS Y CAMISETAS	Actos Académicos	NO
81	EN FIRME	004/00280B56021637		RG3 DISTRIBUCIONES RG3 SL	24/04/2017	28/04/2017	1.448,98	GORRAS, LLAVEROS, CAMISETAS POWER BANK	Actos Académicos	NO
101	EN FIRME	C17028	B14993950	esmeeting eventos y congresos	27/04/2017	09/05/2017	1.562,11	ALQUILER DE MATERIALES Y APOYO LOGÍSTICO	Actos Académicos	NO
106	EN FIRME	207/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	05/05/2017	15/05/2017	8,00	SERVICIOS AGUA MINERAL	Actos Académicos	NO
40	EN FIRME	40003753B14393615		COPISTERÍAS DON FOLIO	23/02/2017	07/03/2017	219,47	CARTELES COLOR, TRIPTICOS,CARTULINAS	Actos Académicos	NO
145	EN FIRME	004/00665	B56021637	RG3 Distribuciones RG3 S.L.	11/09/17	21/09/17	721,89	MOCHILAS, BOLÍGRAFOS	Actos Académicos	NO
							Vicerrectorado de Estudiantes			
							-3.000,00AYUDA PARA GASTOS TECNOINGENIA 2017			
							6.023,54 € TOTAL ACTOS ACADÉMICOS			
							5.000,00 € PRESUPUESTO ACTOS ACADÉMICOS			

223	EN FIRME	525902	FÍSICA PARA LAS ENERGÍA REN	30/11/2017	20/12/17	326,70	AYUDA III PLAN PROPIO (PROF. MARTA VARO)	Dirección	NO
224	EN FIRME	271000	DPTO. INFORMÁTICA Y ANÁLISI	29/11/17	20/12/17	475,00	AYUDA III PLAN PROPIO	Dirección	NO
225	EN FIRME	245000	DPTO. INGENIERÍA RURAL	19/12/17	20/12/17	115,00	AYUDA III PLAN PROPIO	Dirección	NO
227	EN FIRME	200000	DPTO. FÍSICA APLICADA	20/12/17	22/12/17	262,90	AYUDA III PLAN PROPIO	Dirección	NO
228	EN FIRME	231000	DPTO. DE MECÁNICA	18/12/17	22/12/17	80,00	AYUDA CONCEDIDA EN JUNTA DE ESCUELA	Dirección	NO
229	EN FIRME	245000	DPTO. INGENIERÍA RURAL	20/12/17	22/12/17	115,00	AYUDA III PLAN PROPIO	Dirección	NO
230	EN FIRME	239000	DPTO. QUÍMICA FÍSICA	20/12/17	22/12/17	250,00	AYUDA III PLAN PROPIO	Dirección	NO
232	EN FIRME	208000	DPTO. INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y D	19/12/17	20/12/17	117,70	AYUDA IMPARTICIÓN SEMINARIO	Dirección	NO
105	EN FIRME79/17	B14284046	AUTOCARES MARÍN	10/05/2017	15/05/2017	407,00	SERVICIO DE AUTOBÚS AIRBUS	Dirección	NO
55	EN FIRME FPK17000 55 17G11442167		FUECA	01/02/2017	28/03/2017	300,00	CUOTA ANUAL ACADEMIA LOCAL CISCO	Dirección	NO
231	EN FIRME	95475295 A28017895	EL CORTE INGLÉS	21/12/17		949,00	ORDENADOR PORTÁTIL	Dirección	SI
			Vicerrectorado de PAC			-2.449,82	II PLAN DE MEJORA DE CALIDAD		
			Vicerrectorado de PAC			-550,01	CALIDAD AYUDA A ESCUELA		
			Vicerrectorado de Estudiantes			-360,94	AYUDA JORNADAS BIENVENIDA ALUMNOS		
						-360,94	DENUEVO INGRESO		

15.231,35 € TOTAL AYUDAS
21.622,58 € PRESUPUESTO AYUDAS

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Inventariable
14	EN FIRME20/17		B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	20/01/2017	08/02/2017	150,00	SERVICIO DE RESTAURACIÓN (CHOCOLATE)	Consejo de Estudiantes	NO
23	A JUSTIFICAR4342017		B18754010	RESTAURANTE McDONAL's	09/02/2017	07/03/2017	8,15	MENÚ	Consejo de Estudiantes	NO
24	A JUSTIFICAR69938		F19511377	LA VIANDA	12/02/2017	07/03/2017	10,00	CONSUMICIONES	Consejo de Estudiantes	NO
25	A JUSTIFICAR	175111	A03089658	ÁNGEL MARIANO MOLLA SAU	23/02/2017	07/03/2017	2,25	DESPLAZAMIENTO ALICANTE ELCHE	Consejo de Estudiantes	NO
26	A JUSTIFICAR	175112	A03089658	ÁNGEL MARIANO MOLLA SAU	23/02/2017	07/03/2017	2,25	DESPLAZAMIENTO ALICANTE ELCHE	Consejo de Estudiantes	NO
27	A JUSTIFICAR	4032017	B15802002	RESTAURANTE McDONAL's	23/02/2017	07/03/2017	11,90	MENÚ	Consejo de Estudiantes	NO
28	A JUSTIFICAR	1820076	B83244160	AUTOGRIILL IBERIA, SLU	26/02/2017	07/03/2017	6,65	CONSUMICIONES VARIAS	Consejo de Estudiantes	NO
29	A JUSTIFICAR043776DA9C4081		Q2802152E	ADIF	26/02/2017	07/03/2017	3,80	SERVICIO DE CONSIGNA ATOCHA MADRID	Consejo de Estudiantes	NO
30	A JUSTIFICAR	115277	82224D	RADIO TAXI ELCHE	25/02/2017	07/03/2017	7,25	SERVICIO DE TAXI	Consejo de Estudiantes	NO
31	A JUSTIFICAR	AJ47177A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	23/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
32	A JUSTIFICAR	AJ47178A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	23/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
33	A JUSTIFICAR	AJ25872A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	25/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
34	A JUSTIFICAR	AJ25873A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	25/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
35	A JUSTIFICAR	AJ47438A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	25/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
36	A JUSTIFICAR	AJ47437A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	25/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
37	A JUSTIFICAR	AJ47617A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	26/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
38	A JUSTIFICAR	AJ47616A	78885902	AUTOBUSES URBANOS DE ELCHE	26/02/2017	07/03/2017	1,35	DESPLAZAMIENTO EN BUS	Consejo de Estudiantes	NO
47	A JUSTIFICARJEDII_001		G15533649	AERRAITI	15/03/2017	16/03/2017	120,00	Ingeniería Industrial	Consejo de Estudiantes	NO
48	A JUSTIFICAR	222800	B14979629	E.S.PETROIL ENERGY 1	15/03/2017	16/03/2017	10,00	SUMINISTRO DE GASÓLEO	Consejo de Estudiantes	NO
85	A JUSTIFICAR	3782879T		ANTONIO PALMERO MORALEDA	19/04/2017	03/05/2017	14,00	DESPLAZAMIENTO EN TAXI CEEPS /AERRAITI	Consejo de Estudiantes	NO
86	A JUSTIFICAR	03812737G		MARIANO SARRIÀ MARTÍN	22/04/2017	03/05/2017	5,70	DESPLAZAMIENTO EN TAXI CEEPS /AERRAITI	Consejo de Estudiantes	NO
87	A JUSTIFICAR	3797623R		MANUEL NAVAS RODRÍGUEZ	23/04/2017	03/05/2017	5,70	DESPLAZAMIENTO EN TAXI CEEPS /AERRAITI	Consejo de Estudiantes	NO
103	A JUSTIFICARTOL_020		G15533649	AERRAITI	10/04/2017	15/05/2017	280,00	INSCRIPCIONES ASOCIACIÓN AERRAITI	Consejo de Estudiantes	NO
142	A JUSTIFICAR	270720171	G83299487	RITSI	27/07/17	19/09/17	450,00	REUNIÓN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA	Consejo de Estudiantes	NO
169	A JUSTIFICAR	07540148N		SERVICIO DE TAXI ALICANTE	27/10/17	06/11/17	11,65	TAXI ASAMBLEA RITSI ALICANTE	Consejo de Estudiantes	NO
170	A JUSTIFICAR	606091/2	B83406769	SERVÍÁREAS 2000, S.L.U.	27/10/17	06/11/17	6,00	CONSUMICIÓN ALUMNOS RITSI ALICANTE	Consejo de Estudiantes	NO
171	A JUSTIFICAR	TG31154414	B98459902	CENTRO COMERCIAL PLAZAMAR	31/10/17	06/11/17	10,80	CONSUMICIÓN ALUMNOS RITSI ALICANTE	Consejo de Estudiantes	NO
172	A JUSTIFICAR	124/423527075557	Q9650001B	METROPOLITANO	31/10/17	06/11/17	1,45	DESPLAZAMIENTO ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes	NO
173	A JUSTIFICAR	124/423527075558	Q9650001B	METROPOLITANO	31/10/17	06/11/17	1,45	DESPLAZAMIENTO ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes	NO
174	A JUSTIFICAR	114/423517079717	Q9650001B	METROPOLITANO	31/10/17	06/11/17	1,45	DESPLAZAMIENTO ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes	NO
175	A JUSTIFICAR	114/423517079718	Q9650001B	METROPOLITANO	31/10/17	06/11/17	1,45	DESPLAZAMIENTO ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes	NO
176	A JUSTIFICAR	BR-10723	B14023113	CARRERA	01/11/17	06/11/17	3,80	DESPLAZAMIENTO ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes	NO
177	A JUSTIFICAR	519369/1	B83406769	SERVÍÁREAS 2000, S.L.U.	01/11/17	06/11/17	2,40	CONSUMICIÓN ALUMNOS RITSI ALICANTE	Consejo de Estudiantes	NO
190	EN FIRME	C/059435/17/23	B08323404	JULÍÁ CENTRAL DE VIAJES	15/11/17	04/12/17	57,00	VIAJE DAVID GONZÁLEZ LEIVA	Consejo de Estudiantes	NO
191	EN FIRME	C/059439/17/23	B08323404	JULÍÁ CENTRAL DE VIAJES	15/11/17	04/12/17	57,00	VIAJE DAVID GONZÁLEZ LEIVA	Consejo de Estudiantes	NO
192	EN FIRME	462/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	20/11/17	04/12/17	12,00	SERVICIO RESTAURACIÓN RECTORADO	Consejo de Estudiantes	NO
3	A JUSTIFICAR1050		X3229121J	YUEFEN ZHAN	19/01/2017	30/01/2017	42,40	DIVERSOS ARTÍCULOS DE OFICINA	Consejo de Estudiantes	NO
71	A JUSTIFICAR4190592		W0184081H	AMAZON.ES	25/03/2017	17/04/2017	42,00	CABLE DE RED Y CABLE DE CONEXIÓN	Consejo de Estudiantes	NO
119	A JUSTIFICAR14932973		W0184081H	AMAZON.ES	31/05/17	13/06/17	32,62	CALCULADORA	Consejo de Estudiantes	NO
147	A JUSTIFICAR	1378X3229121J		SUPER EURO 060- YUEFEN ZHAN	19/09/17	28/09/17	24,50	MATERIAL DE OFICINA	Consejo de Estudiantes	NO
186	A JUSTIFICAR	1425X3229121J		YUEFEN ZHAN	15/11/17	20/11/17	22,45	MATERIAL DE OFICINA	Consejo de Estudiantes	NO
2	A JUSTIFICAR7C103		A14051585	DEZA CALIDAD S.A.	12/01/2017	30/01/2017	36,77	CEEPS	Consejo de Estudiantes	NO
21	A JUSTIFICAR311		B14958490	LA CATALANA	23/02/2017	07/03/2017	28,80	PAN PARA CELEBRAR DÍA DE ANDALUCÍA	Consejo de Estudiantes	NO
22	A JUSTIFICAR4342017		B18754010	RESTAURANTE McDONAL's	09/02/2017	07/03/2017	7,15	MENÚ	Consejo de Estudiantes	NO
46	A JUSTIFICAR	6230514162Q		AMBIELECTRIC	07/03/2017	16/03/2017	21,45	AMBIENTADOR	Consejo de Estudiantes	NO

88	A JUSTIFICAR	105C106	A14051585	DEZA CALIDAD S.A.	27/04/2017	03/05/2017	11,19	CONSUMICIONES PLENO DÍA 27/04/2017	Consejo de Estudiantes	NO
89	A JUSTIFICAR		7655A14051585	DEZA CALIDAD S.A.	01/03/2017	03/05/2017	7,80	CONSUMICIONES PLENO DÍA 29/03/2017	Consejo de Estudiantes	NO
90	A JUSTIFICAR		475B14103816	RECREATIVOS HERMANOS BLANCO S.L.	26/04/2017	03/05/2017	3,87	PLUMA DARDO RÍGIDA	Consejo de Estudiantes	NO
104	A JUSTIFICAR		13030514162Q	TM.Aromas	08/05/2017	15/05/2017	70,34	AMBIENTADOR PLUS + RECAMBIO CONSUMICIONES DURANTE EL PLENO DEL 7,03CEEPS	Consejo de Estudiantes	NO
109	A JUSTIFICAR	127C106	A14051585	DEZA CALIDAD , S.A.	17/05/2017	23/05/2017	22,80	PLACA A REPRESENTANTE ESTUDIANTIL	Consejo de Estudiantes	NO
11	A JUSTIFICAR		151B14444756	TROFEOS MAGO DEPORTES, S.L.	22/05/2017	23/05/201	353,32	TRABAJOS DE PINTURA EN EL CEEPS	Consejo de Estudiantes	NO
111	EN FIRME		9124813A28517308	EULEN S.A.	30/04/2017	24/05/2017	69,90	COMIDA CONSEJO DE ESTUDIANTES FIN DE CURSO	Consejo de Estudiantes	NO
120	A JUSTIFICAR	002/160/009	B56010804	TATÁ PIZZA	09/06/17	13/06/17	18,95	MATERIAL DE CONSERVACIÓN	Consejo de Estudiantes	NO
124	A JUSTIFICAR		9117004106A28017895	EL CORTE INGLÉS	19/06/17	30/06/17	27,48	MATERIAL DE CONSERVACIÓN	Consejo de Estudiantes	NO
125	A JUSTIFICAR	A170005031	A28425270	CARREFOUR	17/06/17	30/06/17	21,45	RECAMBIO AMBIENTADOR	Consejo de Estudiantes	NO
139	A JUSTIFICAR		24130514162Q	AMBIELECTRC	05/09/17	15/09/17	9,15	APERITIVOS ADQUIRIDOS PARA CELEBRACIÓN DEL PLE	Consejo de Estudiantes	NO
149	A JUSTIFICAR	34T103	A14051585	DEZA CALIDAD S.A.	02/10/17	03/10/17	21,45	RECAMBIO AMBIENTADOR	Consejo de Estudiantes	NO
166	A JUSTIFICAR		31530514162Q	TM. Aromas	23/10/17	03/11/17	16,45	ARTÍCULOS PARA CONSUMO CEEPS	Consejo de Estudiantes	NO
167	A JUSTIFICAR	293C106	A14051585	DEZA CALIDAD, S.A.	31/10/17	03/11/17	30,20	FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Consejo de Estudiantes	NO
199	EN FIRME		40004266B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	05/12/17	11/12/17	24,20	FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Consejo de Estudiantes	NO
202	EN FIRME		40004256B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	05/12/17	13/12/17	1,00	FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Consejo de Estudiantes	NO
203	EN FIRME		40004257B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	05/12/17	13/12/17				

2.239,22 € TOTAL CONSEJO DE ESTUDIANTES

2.000,00 € PRESUESTO CONSEJO DE ESTUDIANTES

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Inventariable
168	EN FIRME	15/17	V15579675	CONFERENCIA DE DIRECTORES DE IT	02/11/17	06/11/17	200,00	CUOTA ANUAL	Dirección	NO
5	EN FIRME	Ene-00	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	12/01/2017	30/01/2017	283,50	SERVICIO DE PAUSA CAFÉ Y 12 MENÚS DE TRABAJO	Dirección	NO
108	EN FIRME	212/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	09/05/2017	19/05/2017	72,00	4 ALMUERZOS DE TRABAJO	Dirección	NO
116	EN FIRME	031/17	G86167129	CODDII	26/05/2017	08/06/2017	500,00	CONFERENCIA DE DIRECTORES Y DECANOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA	Dirección	NO
121	EN FIRME		207B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	20/06/17	30/06/17	139,15	ADAPTACIÓN DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MONTA	Dirección	NO
122	EN FIRME	269/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	14/06/17	30/06/17	17,95	ATENCIÓN A VISITANTES UNIVERSIDAD IASI	Dirección	NO
143	A JUSTIFICAR		X-7100420-K	JOOST VAN DUJN	14/09/17	21/09/17	83,08	DIETA, DESPLAZAMIENTO Y PARKING A SEVIL	Dirección	NO
151	EN FIRME	354/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	20/09/17	03/10/17	3,20	AGUA SERVIDA ENTREGA CERTIFICADOS CISCO	Dirección	NO
152	EN FIRME	339/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	11/09/17	11/10/17	64,00	ALMUERZOS DE TRABAJO VISITA DIRA. TEC. MONTERREY ME	Dirección	NO
153	EN FIRME	341/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	12/09/17	11/10/17	4,00	SERVICIOS DE AGUA MINERAL JJ BIENVENIDA	Dirección	NO
10	EN FIRME	1700000063	B14404065	VISTALEGRE	09/01/2017	30/01/2017	29,65	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	NO
18	EN FIRME	146	B14876734	PC-ON	20/02/2017	23/02/2017	107,92	TONNER, CABLES	Dirección	NO
95	EN FIRME		1700008743B14404065	VISTALEGRE	30/04/2017	04/05/2017	58,59	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	NO
107	EN FIRME		08/12/00B14876734	PC-ON	15/05/17	15/05/17	35,01	TONER Y RATÓN	Dirección	NO
112	EN FIRME		341B14876734	PC-ON	12/05/2017	24/05/2017	541,00	TONER Y JET DISK	Dirección	NO
117	A JUSTIFICAR	FT0001/009182	30458701P	SCRIPTUM	22/05/2017	13/06/2017	2,10	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	NO
193	EN FIRME		1700025094B14404065	VISTALEGRE	20/11/17	04/12/17	43,92	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	NO
114	EN FIRME		371B14876734	PC-ON	29/05/2017	31/05/2017	105,02	MATERIAL INFORMÁTICO	Dirección	NO
6	EN FIRME	90576861-P	A62690953	UNI POST	12/01/2017	30/01/2017	122,75	FRANQUEO MES DE DICIEMBRE	Dirección	NO
41	EN FIRME		3758B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	22/02/2017	07/03/2017	127,05	MESEROS DE METACRILATO	Dirección	NO
43	EN FIRME		6630528822W	FERNANDO SERRANO GALÁN	06/03/2017	16/03/2017	71,39	ORLAS DE ALUMNOS	Dirección	NO
44	EN FIRME	90592451P	A62690953	UNI POST	28/02/2017	16/03/2017	196,29	FRANQUEO MES DE FEBRERO	Dirección	NO
82	EN FIRME	90599805-P	A62690953	UNI POST	31/03/2017	28/04/2017	68,52	FRANQUEO MES DE MARZO	Dirección	NO
93	EN FIRME	190/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	26/04/2017	04/05/2017	72,00	COMIDA OFRECIDA A PROFESORA UNIVERSIDAD DE LA ROCHELLE (FRANCIA)	Dirección	NO
130	EN FIRME		239B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	18/07/17	24/07/17	363,00	MANTENIMIENTO ANUAL WEB	Dirección	NO
144	A JUSTIFICAR		41225626ESA18687012	MEDIA MARKT	26/07/17	21/09/17	230,38	TELÉFONO Y ACCESORIOS (JOOST VAN)	Dirección	NO
165	EN FIRME		701B14876734	PC-ON (Parejas Valderrama)	18/10/17	03/11/17	625,21	MATERIAL DE OFICINA	Dirección	NO
178	EN FIRME		30130528822W	FERNANDO SERRANO GALÁN	03/11/17	06/11/17	189,37	DIVERSOS MARCOS DE CARTELES Y ORLAS	Dirección	NO
189	EN FIRME		30330528822W	EL TALLER DEL CUADRO	03/11/17	04/12/17	45,98	MARCO FOTO NOGAL (VISITA AIRBUS)	Dirección	NO
204	EN FIRME	00020-663	E14708770	LA ANTIGUA BRASA	12/12/17	13/12/17	330,00	COMIDA EQUIPO DIRECTIVO Y PAS	Dirección	NO
205	EN FIRME		773300095R	MARÍA ESTHER PINA TORRES	13/12/17	13/12/17	300,00	RECIBÍ LIQUIDACIÓN	Dirección	NO
208	EN FIRME	509/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	13/12/17	19/12/17	6,30	SERVICIO RESTAURACIÓN ERASMUS	Dirección	SI
212	EN FIRME	509/17	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	13/12/2017	20/12/2017	6,30	DESAYUNOS PROGRAMA ERASMUS	Dirección	NO
39	EN FIRME		3766B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	02/03/2017	07/03/2017	22,49	CARTELES COLOR	Dirección	NO
42	EN FIRME		3814B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	08/03/2017	16/03/2017	240,00	DÍPTICOS COLOR PAPEL 170 G	Dirección	NO
49	EN FIRME		3844B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	16/03/2017	16/03/2017	179,90	INVITACIONES COLOR, DIPLOMAS COLOR, DISEÑO	Dirección	NO
19	A JUSTIFICAR		52247820P	MATÍAS LINÁN REYES	17/02/2017	24/02/2017	47,14	KILOMETRAJE Y DIETA VIAJE A PEÑARROYA	Dirección	NO
84	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	06/04/2017	02/05/2017	177,33	LA EPSC A MADRID	Dirección	NO
132	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	05/07/17	24/07/17	141,81	VIAJE A MÁLAGA DEL DIRECTOR	Dirección	NO
133	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	29/06/17	24/07/17	176,75	VIAJE A MDRID DEL DIRECTOR(MESA REDONDA CARLO	Dirección	NO
134	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	22/06/17	24/07/17	176,75	VIAJE A MADRID DEL DIRECTOR(VISITA INSTITUCIONAL	Dirección	NO
155	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	06/09/17	18/10/17	99,94	DESPLAZAMIENTO VIAJE A BADAJOZ	Dirección	NO

156 A JUSTIFICAR	30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	06/09/17	18/10/17	99,94 DIETAS VIAJE A BADAJOZ	Dirección	NO
160 A JUSTIFICAR	30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	06/10/17	20/10/17	150,10 DESPLAZAMIENTO VIAJE A MADRID	Dirección	NO
161 A JUSTIFICAR	30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	06/10/17	20/10/17	26,67 DIETAS VIAJE A MADRID	Dirección	NO
179 A JUSTIFICAR	330478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	26/10/17	10/11/17	81,39 KILOMETRAJE+DIETA (54,72+26,67)	Dirección	NO
180 A JUSTIFICAR	30945441E	JOSÉ RAÚL ROMERO SALGUERO	02/11/17	13/11/17	322,69 TAXI + ALOJAMIENTO + MANUTENCIÓN (86,78+234,91)	Dirección	NO
196 EN FIRME	117000461178 A10005510	VIAJES HALCÓN, S.A.U.	05/12/17	11/12/17	466,37 VIAJE A SAN SEBASTIÁN SUBDIRECTOR JOSÉ RAÚL	Dirección	NO
206 EN FIRME	117000454768 A10005510	VIAJES HALCÓN, S.A.U.	30/11/17	14/12/17	199,99 VIAJE DEL DIRECTOR A BILBAO	Dirección	NO
209 A JUSTIFICAR	30945441E	JOSÉ RAÚL ROMERO SALGUERO	14/12/17	20/12/17	37,64 VIAJE A SEVILLA (MANUTENCIÓN + TAXIS)	Dirección	NO
210 A JUSTIFICAR	30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	28/11/17	20/12/17	80,01 VIAJE A BILBAO (MANUTENCIONES)	Dirección	NO
					7.883,00 AMORTIZACIÓN DEFICIT 2016		
					Servicio de Gestión Económica		
					Oficina de RRII		
					-6.737,06 REG. AYUDA MOVILIDAD EPS CURSO 15/16		

8.917,48 € TOTAL DIRECCIÓN

8.500,00 € PRESUPUESTO DIRECCIÓN

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Inventariable
17	EN FIRME	90587090-P	A62690953	UNI POST	31/01/2017	16/02/2017	36,51	FRANQUEO MES DE ENERO 2017	Secretaría	NO
102	EN FIRME	90607421-P	A62690953	UNI POST	30/04/2017	15/05/2017	17,88	FRANQUEO MES DE ABRIL	Secretaría	NO
128	EN FIRME	90626129-P	A62690953	UNI POST	30/06/17	06/07/17	39,54	FRANQUEO MES DE JUNIO	Secretaría	NO
140	EN FIRME	90636885-P	A62690953	UNIPOST	31/07/17	15/09/17	60,52	FRANQUEO MES DE JULIO	Secretaría	NO
141	EN FIRME	90647943-P	A62690953	UNIPOST	31/08/17	15/09/17	8,21	FRANQUEO MES DE AGOSTO	Secretaría	NO
159	EN FIRME	90671551-P	A62690953	UNI POST	02/10/17	18/10/17	41,88	FRANQUEO MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría	NO
184	EN FIRME	90676079-P	A62690953	UNI POST	31/10/17	13/11/17	33,05	FRANQUEO MES DE OCTUBRE	Secretaría	NO
1	A JUSTIFICAR	743126	A81056269	XEROX	01/01/17	30/01/17	98,59	ALQUILER EQUIPO MES DE DICIEMBRE 2016	Secretaría	NO
13	A JUSTIFICAR	868852	B13033998	DOCUIMPRESION XXI, S.L.	01/01/2017	08/02/2017	42,37	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 2016	Secretaría	NO
15	A JUSTIFICAR	749981	A81056269	XEROX	01/02/17	08/02/17	98,59	ALQUILER EQUIPO MES DE ENERO 2017	Secretaría	NO
16	A JUSTIFICAR	869554	B13033998	DOCUIMPRESION XXI, S.L.	01/02/2017	15/02/2017	14,47	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ENERO 2017	Secretaría	NO
20	A JUSTIFICAR	756762	A81056269	XEROX RENTING	01/03/2017	07/03/2017	98,59	ALQUILER EQUIPO MES DE FEBRERO 2017	Secretaría	NO
45	A JUSTIFICAR	871386 B13033998	DOCUIMPRESION XXI, S.L.		01/03/201	16/03/2017	27,48	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Secretaría	NO
69	A JUSTIFICAR	763679 A81056269	XEROX RENTING		01/04/2017	17/04/2017	98,59	ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO 2017	Secretaría	NO
70	A JUSTIFICAR	871818 B13033998	DOCUIMPRESION XXI, S.L.		01/04/2017	17/04/2017	12,91	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE MARZO 2017	Secretaría	NO
96	A JUSTIFICAR	872968 B13033998	DOCUIMPRESION XXI, SL		01/05/2017	05/05/2015	23,99	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE ABRIL 2017	Secretaría	NO
118	A JUSTIFICAR	777403 A81056269	XEROX RENTING		01/06/2017	13/06/2017	98,59	RENTING FOTOCOPIADORA	Secretaría	NO
121	EN FIRME	784298 A81056269	XEROX RENTING		01/07/17	05/07/17	98,59	RENTING FOTOCOPIADORA	Secretaría	NO
126	A JUSTIFICAR	874085 B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI		01/06/17	05/07/17	24,45	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUNIO	Secretaría	NO
127	A JUSTIFICAR	875395 B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI		01/07/17	05/07/17	34,05	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JULIO	Secretaría	NO
135	A JUSTIFICAR	791213 A81056269	XEROX RENTING		01/08/17	15/09/17	98,59	CONTRATO ARRENDAMIENTO	Secretaría	NO
136	A JUSTIFICAR	798070 A81056269	XEROX RENTING		01/09/17	15/09/17	98,59	CONTRATO ARRENDAMIENTO	Secretaría	NO
137	A JUSTIFICAR	876319 B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI		01/08/17	15/09/17	17,81	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JULIO	Secretaría	NO
138	A JUSTIFICAR	878037 B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI		01/09/17	15/09/17	16,32	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA AGOSTO	Secretaría	NO
146	A JUSTIFICAR	A95622841	CAJASUR		15/09/17	15/09/17	12,00	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN 4 FACTURAS	Secretaría	NO
154	A JUSTIFICAR	805012 A81056269	XEROX RENTING		01/10/17	18/10/17	98,59	CONTRATO ARRENDAMIENTO	Secretaría	NO
163	A JUSTIFICAR	A95622841	CAJASUR		25/10/17	26/10/17	3,00	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN 4 FACTURAS	Secretaría	NO
181	A JUSTIFICAR	812004 A81056269	XEROX RENTING		01/11/17	13/11/17	98,59	CONTRATO ARRENDAMIENTO	Secretaría	NO
182	A JUSTIFICAR	A95622841	CAJASUR		10/11/17	13/11/17	3,00	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA	Secretaría	NO
183	A JUSTIFICAR	879615 B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI		01/11/17	13/11/17	48,96	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OCTUBRE	Secretaría	NO
184	A JUSTIFICAR	A95622841	CAJASUR		10/11/17	13/11/17	3,00	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA	Secretaría	NO
194	A JUSTIFICAR	880732 B13033998	DOCUIMPRESION XXI, S.L.		01/12/17	05/12/17	22,66	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	Secretaría	NO
195	A JUSTIFICAR	818939 A81056269	XEROX RENTING		01/12/17	11/12/17	98,59	CONTRATO ARRENDAMIENTO	Secretaría	NO
200	A JUSTIFICAR	A95622841	CAJASUR		12/12/17	13/12/17	3,00	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA	Secretaría	NO
201	A JUSTIFICAR	A95622841	CAJASUR		12/12/17	13/12/17	3,00	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA	Secretaría	NO
98	EN FIRME	A170534	B14651996	INFORM CENTER	08/05/2017	08/05/2017	66,78	MATERIAL DE OFICINA	Secretaría	NO
115	EN FIRME	A170633	B14651996	INFORM CENTER	01/06/2017	08/06/2017	16,07	MATERIAL DE OFICINA	Secretaría	NO
129	EN FIRME	426 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA		01/07/17	06/07/17	156,48	TONER FOTOCOPIADORAS	Secretaría	NO
131	EN FIRME	A170823	B14651996	INFORM CENTER	24/07/17	24/07/17	35,85	PAPEL IMPRESO SOLICITUD RECONOCIMIENTO	Secretaría	NO
150	EN FIRME	A 170997	B14651996	INFORM CENTER	21/09/17	03/10/17	76,30	MATERIAL DE OFICINA	Secretaría	NO
164	A JUSTIFICAR	ORD_283_2017/00067682	A288126618	IKEA CASTILLEJA DE LA CUESTA	21/10/17	26/10/17	29,98	DOS REPOSAPIÉS SECRETARÍA	Secretaría	NO
185	EN FIRME	1700020910 B14404065	VISTALEGRE		07/10/17	13/11/17	125,88	MATERIAL DE OFICINA	Secretaría	NO
211	EN FIRME	713 B14572994	CONSUMIBLES MEZQUITA		01/12/17	20/12/17	40,22	TONNER	Secretaría	NO
123	EN FIRME	90614697P	A62690953	UNI POST	31/05/17	30/06/17	95,98	FRANQUEO MES DE MAYO	Secretaría	NO
79	EN FIRME	40003854 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO		03/04/2017	28/04/2017	53,00	FOTOCOPIAS MES DE MARZO	Dirección	NO
99	EN FIRME	40003888 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO		03/05/2017	08/05/2017	115,60	FOTOCOPIAS MES DE ABRIL	Dirección	NO
100	EN FIRME	40003889 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO		03/05/2017	08/05/2017	7,25	FOTOCOPIAS MES DE ABRIL	Dirección	NO
187	EN FIRME	40003989 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO		01/06/17	20/11/17	86,07	FOTOCOPIAS MES DE MAYO	Dirección	NO

197 EN FIRME	40004262 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	05/12/17	11/12/17	97,50 FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Dirección	NO
198 EN FIRME	40004263 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	05/12/17	11/12/17	88,50 FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Dirección	NO
226 EN FIRME	40003969 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	01/06/17	22/12/17	30,00 FOTOCOPIAS MES DE MAYO	Dirección	NO
7 EN FIRME	40003656 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	17/01/2017	30/01/2017	11,56 FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE	Secretaría	NO
97 A JUSTIFICAR	770574 A81056269	XEROX RENTING S.A.U.	01/05/2017	08/05/2017	98,59 ALQUILER EQUIPO MES DE ABRIL	Secretaría	NO
188 EN FIRME	40004165 B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	09/10/17	20/11/17	73,13 FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría	NO
4 A JUSTIFICAR	21/17 B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	20/01/2017	30/01/2017	50,00 ALMUERZO NAVIDEÑO CONSEJOS DE ESTUDIANTES DE RABANALES		

2.989,29 € TOTAL SECRETARIA

3.000,00 € PRESUPUESTO SECRETARÍA

Ítem	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio	Inventariable
133	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			55,80	TELÉFONOS FIJOS ENERO	Teléfono	NO
135	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			52,97	TELÉFONOS FIJOS FEBRERO	Teléfono	NO
230	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			57,24	TELÉFONOS FIJOS MARZO	Teléfono	NO
231	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			55,20	TELÉFONOS FIJOS ABRIL	Teléfono	NO
232	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			52,92	TELÉFONOS FIJOS MAYO	Teléfono	NO
233	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			66,01	TELÉFONOS FIJOS JUNIO	Teléfono	NO
234	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			68,47	TELÉFONOS FIJOS JULIO	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			62,45	TELÉFONOS FIJOS AGOSTO	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			50,97	TELÉFONOS FIJOS SEPTIEMBRE	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			55,51	TELÉFONOS FIJOS OCTUBRE	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			60,91	TELÉFONOS FIJOS NOVIEMBRE	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			60,88	TELÉFONOS FIJOS DICIEMBRE	Teléfono	NO
134	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			51,59	TELÉFONOS MÓVIL ENERO	Teléfono	NO
136	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			44,21	TELÉFONOS MÓVIL FEBRERO	Teléfono	NO
138	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			57,74	TELÉFONOS MÓVIL MARZO	Teléfono	NO
236	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			168,72	TELÉFONOS MÓVIL ABRIL	Teléfono	NO
237	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			66,04	TELÉFONOS MÓVIL MAYO	Teléfono	NO
238	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			68,87	TELÉFONOS MÓVIL JUNIO	Teléfono	NO
239	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			65,18	TELÉFONOS MÓVIL JULIO	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			71,39	TELÉFONOS MÓVIL AGOSTO	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			67,48	TELÉFONOS MÓVIL SEPTIEMBRE	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			62,33	TELÉFONOS MÓVIL OCTUBRE	Teléfono	NO
	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			73,70	TELÉFONOS MÓVIL NOVIEMBRE	Teléfono	NO
137	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			71,95	TELÉFONOS MÓVIL DICIEMBRE	Teléfono	NO

1.568,53 € TOTAL TELEFONÍA

40.353,92 € TOTAL GASTOS 2017

40.353,92 € PRESUPUESTO EJECUTADO SIGE-2017

53.005,58 € PRESUPUESTO TOTAL 2017

9.101,22 € Presupuesto EPSC-Biblioteca Rabanales

43.904,36 € PRESUPUESTO TOTAL GESTIONABLE 2017

3.550,44 € DÉFICIT / SUPERÁVIT