



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de Selección: Tipo de Pago D - Pago Directo, Fecha de emisión Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Ordenación: Nº reg. justificante

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Imp. Aplicación Gastos	Fecha Pago	Descripción
2014/000000000007	48571894B		09/01/2014	2014 0400 5410 48141	4.800,00	07/02/2014	David Valiente Garcia, para el adelanto
2014/000000000139	A61797536	PI141420000000080	10/01/2014	2014 1800 1220 22100	7.544,99	13/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN
2014/000000000140	B60600897	140103220021	01/01/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	04/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. CID DEL CAMP
2014/000000000141	B60600897	140103220013	01/01/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	04/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. PABELLÓN DEL
2014/000000000144	B60600897	140103220022	01/01/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	04/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPUS
2014/000000000152	A53223764	01362014A100002801	03/01/2014	2014 1700 1220 22101	2.691,75	04/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA DI
2014/000000000155	A53555967	07132014A100004253	10/01/2014	2014 1600 1220 22101	4.642,96	13/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000000156	A53555967	07132014A10000054	03/01/2014	2014 1600 1220 22101	30.311,96	04/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000000162	B03002441	00112014A100000146	09/01/2014	2014 1800 1220 22101	3.079,86	04/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000000164	B03002441	00112014A100000489	15/01/2014	2014 1800 1220 22101	806,05	13/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000000168	B03002441	00112014A100000473	15/01/2014	2014 1800 1220 22101	268,38	13/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000000169	B03002441	00112014A100000439	15/01/2014	2014 1800 1220 22101	16,57	13/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000000171	B03002441	00112014A100000017	09/01/2014	2014 1800 1220 22101	16,35	04/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D

2014/00000000177	A28076420	92167025	14/01/2014	2014 1700 1220 22103	148,82	13/03/2014	CUOTA DE SERVICIO REPSOL BUTANO CAMPUS D
2014/00000000179	A28076420	92170154	16/01/2014	2014 1800 1220 22103	987,34	13/03/2014	SUMINSITRO AULAS Y LABORATORIOS CAMPUS D
2014/00000000180	A28076420	92153746	08/01/2014	2014 1800 1220 22103	2.072,40	04/03/2014	SUMINSITRO CALLE C CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/00000000181	A28076420	92143097	03/01/2014	2014 1800 1220 22103	880,47	04/03/2014	SUMINSITRO CALLE C CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/00000000187	B54019385	1 000013	08/01/2014	2014 0000 1220 22301	6.897,00	04/03/2014	SERVICIO DE MUDANZAS CAMPUS DE LA UNIVER
2014/00000000188	B03997574	140082	13/01/2014	2014 7000 4220 24000	729,90	13/03/2014	FRA 140082 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/00000000189	B54598362	016	14/01/2014	2014 0000 1220 21200	55,18	13/03/2014	3 TAPAS DE ARQUETAS PARA EL JARDÍN BOTÁN
2014/00000000193	B63951172	20140041	15/01/2014	2014 2700 4220 24000	1.563,10	13/03/2014	ECÓGRAFO WED2000.
2014/00000000226	B03997574	140051	09/01/2014	2014 7000 4220 24000	129,91	04/03/2014	FRA 140051 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/00000000227	B03997574	140049	09/01/2014	2014 7000 4220 24000	429,01	04/03/2014	FRA 140049 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/00000000312	48571919J	ENERO 2014	06/01/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.288,57	03/02/2014	PAGO BECA LEONARDO 26 SEMANAS DEL 06/01/
2014/00000000317	22581776P	ENERO 2014	02/01/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	03/02/2014	PAGO BECA LEONARDO 26 SEMANAS, DEL 02/01
2014/00000000319	74366229F	ENERO 2014	02/01/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	03/02/2014	PAGO BECA LEONARDO, 26 SEMANAS, DEL 02/0
2014/00000000321	74362659W	ENERO 2014	06/01/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.142,17	03/02/2014	PAGO BECA LEONARDO, 26 SEMANAS, DEL 06/0
2014/00000000432	B03362621	AKR14000373	02/01/2014	2014 50NN0011IP 541A 68306	4.240,75	04/03/2014	CABINA DE FLUJO LAMINAR
2014/00000000562	FR29086650041	BFV30989	01/01/2014	2014 4400 54103 22105	8.015,52	03/03/2014	ANIMALES (RATONES)
2014/00000000646	48622250C	02/14(2)	27/01/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,71	05/03/2014	2 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMER
2014/00000000648	47087066V	01/14 (2)	27/01/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,71	17/02/2014	2 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMER
2014/00000000652	48667753Y	03/14 (2)	27/01/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,71	12/02/2014	2 pago ayuda progra DESTINO: IBEROAMERIC
2014/00000000657	77708946L	11/2013 (2)	27/01/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	900,00	12/02/2014	2 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMER
2014/00000000718	B54733415		27/01/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	03/02/2014	APORTACION 1ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/00000000850	B63951172	20140067	24/01/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	645,00	24/01/2014	SIMULADOR DE RITMOS CARDIACOS

2014/00000000930	21509867Z	1 000001	06/01/2014	2014 4400 54103 22105	4.316,26	04/03/2014	LECHOS RATA/RATON/COBAYA
2014/00000000964	Q2811001C	7913143873713	21/01/2014	2014 1404 12201 22604	102,44	03/02/2014	Inserción en el BOE Maria Perez Martinez
2014/00000000967	B53158887	A/140010	13/01/2014	2014 2000 4220 24000	586,85	13/03/2014	ESCANER DOCUMENTAL
2014/00000000968	Q2811001C	7913143873223	20/01/2014	2014 1404 12201 22604	102,44	03/02/2014	Inserción en BOE de Antonio Fernandez Ma
2014/00000000991	F73669442	4 289	28/01/2014	2014 54BN0044IE 541A 68302	2.527,77	30/01/2014	Fungible de laboratorio: quantas de late
2014/000000001021	21505921R	0000000015	23/01/2014	2014 6000 4220 24000	399,00	20/03/2014	FACTURA Nº 0000000015. TORRE PC ASUS K51
2014/000000001068	F73669442	4 212	27/01/2014	2014 54BN0040IP 541A 68302	1.300,00	28/03/2014	Fungible de laboratorio: Punta c/filtro.
2014/000000001141	Q0332001G	10/2014-I	09/01/2014	2014 52KD00GIGI 541A 68302	1.800,00	14/02/2014	REALIZACION DE ANALISIS DE VOLATILES FN
2014/000000001178	DE813254854	14028	29/01/2014	2014 48AH0069IP 541A 68302	1.522,04	14/02/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO: EL ECTRODOS P
2014/000000001181	G80024094	201400013	02/01/2014	2014 0000 1220 22614	2.068,60	03/02/2014	CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN VÍA INNOVACIÓ
2014/000000001186	G81093072	C1043/2014	13/01/2014	2014 0000 1220 22614	12.360,00	03/02/2014	CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSID
2014/000000001191	Q2801036A	194631	14/01/2014	2014 0000 1220 22614	2.556,52	24/03/2014	TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONS
2014/000000001192	G53102950		30/01/2014	2014 32AX00GIGI 541A 68302	1.218,51	14/02/2014	APORTACIÓN GASTOS GENERALES APLICADA A
2014/000000001192	G53102950		30/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	2.437,02	14/02/2014	APORTACIÓN GASTOS GENERALES APLICADA A
2014/000000001192	G53102950		30/01/2014	2014 32DV00GIGI 541A 68302	1.218,51	14/02/2014	APORTACIÓN GASTOS GENERALES APLICADA A
2014/000000001195	Q2801036A	194577	14/01/2014	2014 0000 1220 22614	2.556,52	24/03/2014	TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONS
2014/000000001250	B53666814	2014/2001	14/01/2014	2014 09VW0003AG 122A 22800	2.722,50	20/03/2014	Alquiler servidor Linux para Elche.me v
2014/000000001276	S4600063D		31/01/2014	2014 0300 42203 22614	11.400,00	05/02/2014	PAGO DE LAS TASAS DE LA AVAP PARA EL SEG
2014/000000001337	N0072469J	4507631500	10/01/2014	2014 64NQ00GIGI 541A 68306	831,00	19/02/2014	EQUIPO INFORMÁTICO: Pantalla y teclado
2014/000000001366	21502426W		31/01/2014	2014 1005 42301 22880	1.600,00	14/02/2014	1º TEATRO - SEDE EL CAMPELLO Y ORIHUELA
2014/000000001367	21454681M		31/01/2014	2014 1005 42301 22880	1.600,00	14/02/2014	1º ARTE Y 2º ARTE - SEDE ELCHE
2014/000000001370	74240673P		31/01/2014	2014 1005 42301 22880	1.600,00	14/02/2014	1º PERIODISMO - SEDE ELCHE Y ORIHUELA
2014/000000001372	74359881F		31/01/2014	2014 1005 42301 22880	1.600,00	14/02/2014	2º CRIMINOLOGIA - SEDE BENIDORM Y ELCHE

2014/000000001416	H0109670J	I-M 14/01601	13/01/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	100,00	31/01/2014	CUOTA 2014 EASD - ANGEL NADAL PAGADO
2014/000000001463	B79184115	8240837226	16/01/2014	2014 53XG0005ID 541A 68302	1.469,10	13/03/2014	FACTURA N° 8240837226. OCTANOL, TRICHOST
2014/000000001481	B54669379	2	19/01/2014	2014 34PI0003MO 422A 22885	1.508,87	20/03/2014	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE APLICACION
2014/000000001487	45569565X	FEBRERO 2014	02/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	14/02/2014	PAGO BECA LEONARDO VICTOR MANUEL RODRIGU
2014/000000001495	Q2811001C	7913143873661	21/01/2014	2014 1404 12201 22604	115,24	14/02/2014	Insercion en el BOE Francisco Javier Gom
2014/000000001496	48578182C	FEBRERO 2014	01/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	14/02/2014	PAGO BECA LEONARDO MARIA NAVARRO MENARGU
2014/000000001500	44774304C	FEBRERO 2014	03/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	14/02/2014	PAGO BECA LEONARDO JOSE GONZALEZ CALDERO
2014/000000001534	21351381K	002/2014	03/02/2014	2014 0000 1220 21200	617,10	06/05/2014	REPARACIÓN DEL VALLADO TRAS LA COLISIÓN
2014/000000001539	B65728040	CP1400011	23/01/2014	2014 4400 54103 22105	2.402,82	20/03/2014	LECHOS CHOPO SAN JUAN
2014/000000001593	B97062764	A-14001990	17/01/2014	2014 4400 54103 22105	2.249,68	13/03/2014	MEDICAMENTOS USO VETERINARIO
2014/000000001609	A58001900	53545	17/01/2014	2014 48EB00GIGI 541A 68306	1.250,00	13/03/2014	MÁQUINA TARJETAS IDENTIFICATIVAS - QUALI
2014/000000001611	A58001900	53604	29/01/2014	2014 48EB00GIGI 541A 68302	1.094,00	28/03/2014	CINTAS Y TARJETAS PLASTIFICADAS PARA EL
2014/000000001650	74374673X	FEBRERO 2014	02/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	14/02/2014	PAGO BECA LEONARDO ASUNCION NIÑOLES GALV
2014/000000001659	DE174555805	90293486	03/01/2014	2014 6900 4220 24000	1.815,82	17/02/2014	FRA. 90293486. BOMBA DE VACIO. ÁREA ELEC
2014/000000001669	20037515F		05/02/2014	2014 0400 5410 48141	3.142,00	17/02/2014	ADELANTO DOTACION EEBB-2014 FPI-MINISTER
2014/000000001682	B03142254	4.241313	09/01/2014	2014 28CV0029AS 541A 68302	9,92	13/03/2014	Recambio batería. Pack T306 4M3MJZ 3.6V
2014/000000001691	B81846206	35234615	13/01/2014	2014 28CV0029AS 541A 68302	19,99	13/03/2014	Batería móvil intern. Samsung Galaxi SII
2014/000000001693	52770780V	312	15/01/2014	2014 28CV0029AS 541A 68302	181,50	13/03/2014	Sustitución de Router antiguo e instalac
2014/000000001700	IE9729353D	47570727	30/01/2014	2014 0601 1220 22002	1.331,00	28/02/2014	RENOVACIÓN LICENCIA APLICACION MICROSTAT
2014/000000001704	21509867Z	1 000002	06/01/2014	2014 4400 54103 22105	1.542,47	04/03/2014	LECHOS CHOPO
2014/000000001705	A28076420	92168411	15/01/2014	2014 1800 1220 22103	155,09	13/03/2014	CUOTA DE MANTENIMIENTO REPSOL AULAS Y LA
2014/000000001706	A28076420	92176663	20/01/2014	2014 1700 1220 22103	136,41	20/03/2014	CUOTA DE MANTENIMIENTO REPSOL CAMPUS DE
2014/000000001710	48626654P	04/14 (1)	05/02/2014	2014 11QN0008RI 131A 22800	3.432,10	04/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: FÓRMULA S

2014/000000001714	A53223764	01362014A100017680	20/01/2014	2014 1700 1220 22101	1.685,51	20/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. P
2014/000000001715	A50040013	51200001/2014	03/01/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	04/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000001718	A50040013	51200002/2014	03/01/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	04/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. HÉLIKE CAMPU
2014/000000001719	A50040013	51200003/2014	03/01/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	04/03/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000001720	B31286693	502-14	24/01/2014	2014 4400 54103 22105	2.302,52	20/03/2014	CONEJOS NZW
2014/000000001722	B46001897	9047955	01/01/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	04/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000001723	A80298839	5431040875	24/01/2014	2014 1700 1220 22103	3.490,98	20/03/2014	SUMINISTRO GASOLEO C CAMPUS DE ORIHUELA.
2014/000000001727	A28076420	92187361	27/01/2014	2014 1800 1220 21301	2.321,08	28/03/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO EN EL CAMPUS DE SA
2014/000000001754	B03997574	140142	21/01/2014	2014 2800 4220 24000	399,99	20/03/2014	FAC. Nº 140142 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000001804	A28076420	92192453	28/01/2014	2014 1800 1220 22103	382,52	28/03/2014	CUOTA DE SERVICIO REPSOL CAMPUS DE SANT
2014/000000001811	B02172054	4S500134	23/01/2014	2014 1600 1220 22103	1.083,18	20/03/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO B EN EL CAMPUS DE
2014/000000001821	A61797536	PI141420000030171	29/01/2014	2014 1800 1220 22100	4.235,43	28/03/2014	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPUS D
2014/000000001828	B54035886	(2014) F14000554	31/01/2014	2014 2000 4220 24000	494,89	31/03/2014	ORDENADOR VIDECANATO
2014/000000001864	G12433710	8/2014	02/01/2014	2014 0000 1220 22614	15.011,00	04/03/2014	CUOTA XARXA VIVES - APORTACIONES ORDINAR
2014/000000001913	B81709081	10431411	31/01/2014	2014 1400 12202 22706	5.445,00	31/03/2014	Factura num. 10431411 - Por servicios de
2014/000000001916	B53190732	F-19.873	06/02/2014	2014 30FV0006MO 422A 22886	445,00	31/03/2014	ordenador portátil
2014/000000001956	48464718S		07/02/2014	2014 0400 5410 48141	6.360,00	17/02/2014	Adelanto dotación EEBB- 2014 FPI-Minister
2014/000000001965	B03997574	140138	21/01/2014	2014 51FU0006GR 541A 68306	895,81	20/03/2014	Inventariable: Ordenador, Unidad Central
2014/000000001989	B53666814	2014/2007	22/01/2014	2014 33QG0019TP 422A 22885	3.327,50	20/03/2014	GESTION Y CONTRATACION DE ANUNCIOS MASTE
2014/000000002035	44762188W		06/02/2014	2014 05IS0030OT 122A 22800	300,00	04/03/2014	CONCESIÓN DE UNA BECA PARA LA LICENCIATU
2014/000000002036	34820631B		06/02/2014	2014 05IS0030OT 122A 22800	345,71	04/03/2014	CONCESIÓN DE UNA BECA PARA LA LICENCIATU

2014/000000002049	48364787L		06/02/2014	2014 05IS0030OT 122A 22800	1.431,43	04/03/2014	CONCESIÓN DE UNA BECA DE APADRINAMIENTO
2014/000000002101	B53490306	A90816	31/01/2014	2014 1410 1220 22703	11,43	31/03/2014	MENSAJERIA SERVICIO PDI
2014/000000002103	B03997574	140048	09/01/2014	2014 65AI0015MO 422A 22886	789,61	04/03/2014	TABLET MICROSOFT SURFACE RT 64 GB.
2014/000000002113	A79206223	7830217462	30/01/2014	2014 3200 4220 22000	1.561,49	28/03/2014	MATERIAL DE OFICINA DPTO PATOLOGIA Y CIR
2014/000000002128	B54598362	037	04/02/2014	2014 0000 1220 21200	36,78	31/03/2014	REPOSICIÓN DE LAS TAPAS DE ARQUETAS DEI
2014/000000002131	B54518956	A/203	04/02/2014	2014 0000 12208 21200	2.522,85	08/05/2014	REPOSICIÓN DE CRISTALES ROTOS EN LA PIST
2014/000000002136	A28076420	92208207	05/02/2014	2014 1700 1220 22103	127,96	31/03/2014	CUOTA DE SERVICIO REPSOL CAMPUS DE ORIHU
2014/000000002137	B60600897	140203220013	01/02/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A CAMPU
2014/000000002165	B60600897	140203220022	01/02/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000002168	B60600897	140203220021	01/02/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49623-A CAMPU
2014/000000002180	A78913993	60205770	15/01/2014	2014 6900 4220 24000	737,24	13/03/2014	FRA. 60205770. IMPRESORA 3D. ÁREA TRÍA
2014/000000002186	A08000143	2013-D017016-2	12/02/2014	2014 48JE00GIGI 541A 68302	25,00	01/01/2014	GASTOS BANCARIOS PAGO MANUSCRITO FRONTIE
2014/000000002192	F20025318	1450059058	31/01/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SANT JOAN DALACAN
2014/000000002195	F20025318	1450059057	31/01/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. SANTIAGO RAM
2014/000000002200	A61797536	PI141420000036602	31/01/2014	2014 1800 1220 22100	73.729,10	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN
2014/000000002201	B53778189	140089	06/02/2014	2014 6900 4220 24000	567,49	31/03/2014	FRA. 140089. ORDENADOR Y MONITOR. ÁREA T
2014/000000002203	A61797536	PI141420000036590	31/01/2014	2014 1600 1220 22100	11.714,66	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLC
2014/000000002204	B53778189	140090	06/02/2014	2014 6900 4220 24000	613,65	31/03/2014	FRA. 140090. MONITORES (7). ÁREA TRÍA. D
2014/000000002205	B53778189	140092	06/02/2014	2014 6900 4220 24000	62,70	31/03/2014	FRA. 140092. IMPRESORA MULTIFUNCIÓN. ÁRE
2014/000000002206	A61797536	PI141420000036588	31/01/2014	2014 1600 1220 22100	127.931,02	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLC

2014/00000002209	A61797536	PI14142000036597	31/01/2014	2014 1700 22100	1220	22.712,37	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ORI
2014/00000002211	A61797536	PI14142000036604	31/01/2014	2014 1700 22100	1220	6.841,26	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ORI
2014/00000002215	A61797536	PI14142000036587	31/01/2014	2014 1800 22100	1220	150,47	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 22 CAMPU
2014/00000002216	A61797536	PI14142000036589	31/01/2014	2014 1800 22100	1220	131,27	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 23 CAMPU
2014/00000002218	A61797536	PI14142000036580	31/01/2014	2014 1800 22100	1220	399,73	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 12 CAMPU
2014/00000002219	A61797536	PI14142000036586	31/01/2014	2014 1800 22100	1220	145,40	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 19 CAMPU
2014/00000002220	A61797536	PI14142000036585	31/01/2014	2014 1800 22100	1220	142,66	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 20 CAMPU
2014/00000002223	A61797536	PI14142000032322	30/01/2014	2014 1800 22100	1220	136,34	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 18 CAMPU
2014/00000002231	48368226P		12/02/2014	2014 1101 48103	1310	480,00	17/02/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13-14
2014/00000002234	21492975G		12/02/2014	2014 1101 48103	1310	480,00	17/02/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13-14
2014/00000002237	B53020699	64	31/01/2014	2014 0000 20900	1220	217,80	31/03/2014	SERVICIO DE CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA
2014/00000002242	53235443B		12/02/2014	2014 1101 48103	1310	480,00	17/02/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13-14
2014/00000002244	A53555967	07132014A100062587	04/02/2014	2014 1600 22101	1220	19.731,65	31/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. ENER
2014/00000002245	A79206223	7830218017	31/01/2014	2014 0000 22000	12208	2.568,23	31/03/2014	7º FACTURA DE PAPEL PARA IMPRESORAS CENT
2014/00000002246	48344508A		12/02/2014	2014 1101 48174	1310	600,00	17/02/2014	PAGO AYUDA ERASMUS 13-14
2014/00000002251	A53223764	01362014A100031850	03/02/2014	2014 1700 22101	1220	2.708,59	31/03/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. E
2014/00000002253	01369212E		12/02/2014	2014 1100 48100	13110	1.800,00	17/02/2014	PAGO AYUDA PROGRAMA DESTINO 2013
2014/00000002254	A28076420	92207720	05/02/2014	2014 1700 22103	1220	119,43	31/03/2014	CUOTA DE SERVICIO BÁSICO REPSOL CAMPUS D
2014/00000002256	A08677841	663462	20/01/2014	2014 50AG1002IC 541A 68306		750,00	20/03/2014	SPECTRAFUGU CENTRIFUGA DE 13.300 RPM
2014/00000002271	74220082W		12/02/2014	2014 1101 48103	1310	480,00	17/02/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS
2014/00000002285	A28517308	2735479	31/01/2014	2014 0000 22700	12208	1.197,90	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA POR REFUERZO EN EL
2014/00000002293	A28517308	2735480	31/01/2014	2014 0000 22700	12208	1.038,18	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA POR REFUERZO EN EL

2014/000000002296	B53666814	2014/2006	22/01/2014	2014 33QG0019TP 422A 22885	2.964,50	20/03/2014	GESTION Y CONTRATACION DE ANUNCIOS MASTE
2014/000000002299	A28517308	2735481	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	266,20	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS 24 HORAS EDE.
2014/000000002303	B98058175	225	24/01/2014	2014 34VI0004MO 422A 22884	1.597,20	20/03/2014	Pago grabación de vídeo máster Rendimien
2014/000000002305	A28517308	2735483	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	425,92	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA NAVES DE CABRAS Y C
2014/000000002309	A28517308	2735482	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	1.890,02	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDF. EL CLOT
2014/000000002316	A28517308	2736326	31/01/2014	2014 0000 12208 22703	2.899,35	31/03/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA EN EL EDF. EL CL
2014/000000002320	A28517308	2736318	31/01/2014	2014 0000 12208 22703	2.536,93	31/03/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA EN EL EDF. SEVER
2014/000000002366	52777871R	2014001	10/01/2014	2014 3900 5410290 22706	1.962,62	18/02/2014	GESTION PROPIEDAD INTELECTUAL UMH desde
2014/000000002368	52777871R	2014002	31/01/2014	2014 3900 5410290 22706	3.091,55	18/02/2014	GESTION PROPIEDAD INTELECTUAL UMH desde
2014/000000002402	B54194097	02/14	20/01/2014	2014 29BM0016MA 422A 22889	1.936,00	20/03/2014	Grabación de varias sesiones del Master
2014/000000002436	A61797536	PI141420000043875	31/01/2014	2014 1600 1220 22100	33.001,15	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLC
2014/000000002437	B03002441	00112014A100000925	11/02/2014	2014 1800 1220 22101	807,66	16/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000002438	B03002441	00112014A100000907	11/02/2014	2014 1800 1220 22101	616,47	16/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000002439	B03002441	00112014A100000880	11/02/2014	2014 1800 1220 22101	4.009,66	16/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000002441	B46417200	7000242	12/02/2014	2014 36GF0002MO 422A 22886	804,59	16/04/2014	FRA. 7000242. AGITADOR ORBITAL. MASTER C
2014/000000002446	B03002441	00112014A100000826	11/02/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	16/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000002447	B03002441	00112014A100000832	11/02/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	16/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000002452	29011841D		13/02/2014	2014 1101 1310 48174	600,00	19/02/2014	PAGO AYUDA ERASMUS 13-14
2014/000000002459	B53257382	2014/1015	22/01/2014	2014 33QG0019TP 422A 22884	4.719,00	20/03/2014	DISEÑO Y GESTIÓN DE WEB DOCUMENTAL
2014/000000002465	B54518956	A/204	24/01/2014	2014 0000 12208 21200	298,87	08/05/2014	SUSTITUCIÓN DEL CRISTAL DE LA PUERTA TRA
2014/000000002469	A61486981	V007-140040	31/01/2014	2014 0000 12208 22701	105,35	31/03/2014	REFUERZO DE SEGURIDAD EL DÍA 28 DE FNERO
2014/000000002470	A61486981	V007-140036	31/01/2014	2014 0000 12208 22701	5.076,03	31/03/2014	REFUERZO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS DE S

2014/000000002478	GB733480537	11103	01/02/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	4.790,00	28/02/2014	ANALÍTICAS Y CONTROL SANITARIO
2014/000000002482	Q2828016B		13/02/2014	2014 0105 4230 22609	1.715,36	27/02/2014	REINTEGRO PACUI 2011- 0001-ACT-00026 - DE
2014/000000002508	CHE115694943	IJMS-31890	02/01/2014	2014 50AV0036IC 541A 68302	1.331,58	31/01/2014	GASTOS DE PUBLICACIÓN ARTÍCULO DE INVEST
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 1407 1220 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 1409 1220 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 1402 1220 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 0602 1220 22609	22,85	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 1410 1220 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 1401 1220 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 3900 5410 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002539	B53812806	1400448	13/02/2014	2014 1406 1220 22609	22,86	31/03/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES ENERO
2014/000000002546	A28642866	08004008618	11/02/2014	2014 1409 1220 22000	19,99	27/02/2014	FUNDA TELÉFONO MÓVIL
2014/000000002560	P0306500J		14/02/2014	2014 0900 12204 48200	5.000,00	04/03/2014	APORTACIÓN UMH PARA EL OBSERVATORIO DE L
2014/000000002561	B53490306	A 90828	31/01/2014	2014 1404 12201 22604	1.910,81	31/03/2014	Mensajeros mes de enero para títulos
2014/000000002572	A03122173	001/437	11/02/2014	2014 0300 42202 21700	7.260,00	16/04/2014	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CYPE INGENIERO
2014/000000002580	74240213P		02/02/2014	2014 10ZJ0005CU 423A 22880	2.860,00	04/03/2014	Profesor de la Escuela de Rock I. del 4
2014/000000002595	B08240442	10198	13/02/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	7.486,00	20/03/2014	MEDIDOR DE OXIGENO, RESPIRADOR ARTIFICIA
2014/000000002596	A30043053	FCRPQ14/00146	17/01/2014	2014 2000 42201 22106	2.003,73	13/03/2014	PRODUCTOS QUÍMICOS
2014/000000002597	B86264793	2014/112	24/01/2014	2014 0000 1220 21200	1.553,69	20/03/2014	PLACAS ROTULADAS PARA EL EDIFICIO TORREB
2014/000000002599	B86264793	2014/114	24/01/2014	2014 0000 1220 21200	738,50	20/03/2014	CARTEL PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO TABA
2014/000000002600	B16228603	2/14	15/01/2014	2014 2000 42201 22106	2.367,37	13/03/2014	CARPINTERÍA GARCÍA DE PEDROÑERAS, S.L.U.
2014/000000002601	B86264793	2014/113	24/01/2014	2014 0000 1220 21200	111,08	20/03/2014	PLACAS ADICIONALES PARA EL EDF. TORRBLAN

2014/000000002604	B60472743	F14-0153	22/01/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	844,80	20/03/2014	CAMARA UI-2230SE-C 1/3" 1024X768-25i/s-C
2014/000000002607	B30011670	467	31/01/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	31/03/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR RAE-20703 CAMP
2014/000000002667	A28517308	2735869	31/01/2014	2014 0000 12208 22707	519,34	31/03/2014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRO JARDINER
2014/000000002681	A58135831	FA1400267	31/01/2014	2014 60LK0007IP 541A 68302	1.332,00	31/03/2014	FACTURA Nº FA1400267. 4 CAJAS DE FILTROS
2014/000000002694	A59408492	22940975	16/01/2014	2014 1702 1220 24000	302,50	13/03/2014	CAFETERA NESPRESSO MODELO ZENIUS.
2014/000000002704	B46001897	9076810	01/02/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000002706	F20025318	1450059056	31/01/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	31/03/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EL CAMPUS D
2014/000000002707	F20025318	1450059083	31/01/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	31/03/2014	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS EN EL EDF
2014/000000002742	A28369395	9024467	31/01/2014	2014 0000 1220 21200	458,59	06/05/2014	REPARACIÓN DE LA BARRERA DE ENTRADA AL A
2014/000000002753	74368436Y	FEBRERO 2014	17/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.450,17	27/02/2014	PAGO BECA LEONARDO 18/02/2014-18/08/2014
2014/000000002766	B03997574	140216	10/02/2014	2014 7000 4220 24000	1.035,00	16/04/2014	FRA 140216 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S
2014/000000002769	B03997574	140215	10/02/2014	2014 7000 4220 24000	1.135,00	16/04/2014	FRA 140215 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S
2014/000000002783	74228584V	BECA FEBRERO	17/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.450,17	27/02/2014	PAGO BECA LEONARDO ANTONIO JAVIER SANCHE
2014/000000002790	48666759R	BECA FEBRERO	17/02/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.606,97	27/02/2014	PAGO BECA LEONARDO ZAIDA RUIZ NOGUERON P
2014/000000002824	A62348289	40406667	02/01/2014	2014 32QD0012DI 422A 22617	426,90	27/02/2014	CAMARA DE FOTOS CANON Y TARJETA MEMORIA-
2014/000000002825	A50578772	AA14000765	05/01/2014	2014 32QD0012DI 422A 22617	569,00	27/02/2014	IPAD AIR 32 GB- PAGADO EN METALICO POR E
2014/000000002916	B03997574	140189	04/02/2014	2014 3400 4220 24000	95,00	31/03/2014	Monitor para laboratorio de Básica
2014/000000002945	B03997574	140177	01/02/2014	2014 34DX1001DI 422A 22617	289,90	31/03/2014	Mini IPad para Mª Carmen Monteagudo por
2014/000000002947	B03997574	140209	10/02/2014	2014 34DX1001DI 422A 22617	569,99	16/04/2014	iPHONE para Mª Carmen Monteagudo por el
2014/000000002951	B54555297	101/2014	09/01/2014	2014 34CZ0087AS 541A 68302	2.436,00	04/03/2014	Extracción de datos de las bases de inve
2014/000000002955	B54555297	106/2014	29/01/2014	2014 34CZ0087AS 541A 68302	2.436,00	28/03/2014	Extracción de datos de las bases de inve
2014/000000002967	A28517308	2736909	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	212,96	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA NAVE DE CABRAS Y CO
2014/000000002972	A28517308	2736911	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	159,72	31/03/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA REFUERZO 24 HORAS E

2014/000000002977	B54555297	108/2014	04/02/2014	2014 34CZ0087AS 541A 68302	2.436,00	31/03/2014	Extracción de datos de las bases de inve
2014/000000002980	A28017895	95342493	09/01/2014	2014 34XK0005DI 422A 22617	562,50	04/03/2014	Cámara de Video para Oscar Gutierrez - P
2014/000000003059	A08000143	982484512	14/02/2014	2014 48AH00GIGI 541A 68302	4,50	14/02/2014	GASTOS TRANSFERENCIA PAGO FRA A THOMAS R
2014/000000003062	A28139434	476164RI	06/02/2014	2014 50BO0049IP 541A 68302	3.047,86	31/03/2014	REACTIVOS SECUENCIACION: BDT V3, CAPILLA
2014/000000003065	A28139434	476170RI	06/02/2014	2014 50BO0049IP 541A 68302	2.038,52	31/03/2014	REACTIVOS SECUENCIACION: BDT V3,
2014/000000003120	B54497839	0003 2014	03/01/2014	2014 29BI0047CE 422A 22885	2.200,00	04/03/2014	Practicas en el Curso de Implantología O
2014/000000003121	21979502N	36/2014	08/01/2014	2014 29BI0047CE 422A 22882	1.500,00	04/03/2014	Practicas y material para practicas del
2014/000000003121	21979502N	36/2014	08/01/2014	2014 29BI0047CE 422A 22885	2.200,00	04/03/2014	Practicas y material para practicas del
2014/000000003122	B53067708	0236/2014	18/02/2014	2014 29BI0047CE 422A 22884	2.000,00	24/04/2014	Mantenimiento página web del Curso de Im
2014/000000003190	A28076420	92213051	10/02/2014	2014 1800 1220 22103	2.304,19	16/04/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO CALLE C CAMPUS DE
2014/000000003199	B65728040	CP1400022	12/02/2014	2014 4400 54103 22105	3.008,06	16/04/2014	LECHOS CHOPO SAN JUAN
2014/000000003208	B03997574	140055	09/01/2014	2014 3700 4220 24000	89,90	20/03/2014	IMPRESORA MULTIFUNCION (P. CAMPILLO) TP
2014/000000003272	A53107488	FWE-1401898	15/01/2014	2014 29UG0038CS 422A 22886	221,64	13/03/2014	Material informático
2014/000000003328	B79255659	2140228	20/02/2014	2014 50BI0050IP 541A 68302	6.851,44	27/02/2014	KIT RESINA, OSMIO, MODEL INCLUSION SILIC
2014/000000003427	B03880614	61	31/01/2014	2014 32SB0012CP 422A 22882	204,72	31/03/2014	MATERIAL DE OFICINA (FOTOCOPIAS) CURSO P
2014/000000003428	B54065123	F-1400317	24/01/2014	2014 32SB0012CP 422A 22882	845,60	20/03/2014	MATERIAL DE LABORATORIO CURSO PERFECCION
2014/000000003429	A79062279	30401092	04/02/2014	2014 32SB0012CP 422A 22882	182,95	31/03/2014	MATERIAL DE LABORATORIO CURSO PERFECCION
2014/000000003526	B53895082	14/000946	01/01/2014	2014 1600 1220 21301	138,24	13/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AL TAMIRA CAM
2014/000000003529	B53895082	14/000945	01/01/2014	2014 1600 1220 21301	138,24	13/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000003552	48456003V		21/02/2014	2014 33QG0019TP 422A 22881	2.100,00	06/03/2014	ASIGNATURA VICTIMOLOGIA (SAMUEL RODRIGUE
2014/000000003567	Q2820005C	201330230	19/02/2014	2014 48LD00GIGI 541A 68302	1.931,76	12/03/2014	TASAS PATENTE 201330230 "METODO DE DIAG
2014/000000003597	H118100		21/02/2014	2014 30BT1002CE 422A 22880	625,00	13/03/2014	Devolución 1º plazo del curso en Patolog
2014/000000003619	H0112420E		12/02/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	381,95	12/02/2014	CUOTA 2014 ANGEL NADAL (500 DÓLARES USA

2014/000000003644	B03362621	AKR14000347	02/01/2014	2014 50BI0050IP 541A 68302	1.322,41	27/02/2014	SOPORTE PIE DE PLATO, PINZA TRES DEDOS D
2014/000000003679	B82249814	0158/14	19/02/2014	2014 1404 12205 22602	2.035,00	24/04/2014	Participacion feria internacional de est
2014/000000003694	A28076420	92225768	17/02/2014	2014 1800 1220 22103	820,52	24/04/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO CALLE C CAMPUS DE
2014/000000003696	A61797536	PO141420000001036	14/02/2014	2014 1800 1220 22100	9.872,67	16/04/2014	DERECHOS DE ACCESO PARA EL CAMPUS DE SAN
2014/000000003704	F73669442	4 43	08/01/2014	2014 50AV00GIGI 541A 68302	1.641,95	06/03/2014	FUNGIBLE DE LABORATORIO: PUNTAS Y GUANTE
2014/000000003705	B79416194	80006875	01/01/2014	2014 0400 5410 62501	32.549,00	06/03/2014	FRA. 80006875. Suscripción Base de Datos
2014/000000003729	65-1171565	14-002	08/01/2014	2014 0400 5410 62501	4.320,00	06/03/2014	Fra. 14-002. Suscripción 2014 Licencia F
2014/000000003766	74375151M	05/14 (1)	24/02/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	06/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMER
2014/000000003771	NL005033019B01	M206540	01/02/2014	2014 0400 5410 62501	9.080,00	07/03/2014	Fra. M206540. Suscripción Book Series 20
2014/000000003777	B03997574	140140	21/01/2014	2014 70PH0009MO 422A 22886	449,90	20/03/2014	MATERIAL INFORMATICO: Ordenador portatil
2014/000000003801	A28829182	242	24/02/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	5.648,40	24/04/2014	AMPLIFICADORES FISIOLOGICOS, PREAMPLIFIC
2014/000000003825	A28425270	A140000395	21/01/2014	2014 60WA0003DI 422A 22617	479,00	04/03/2014	FACTURA Nº A140000395. IPAD AIR 16GB PLA
2014/000000003834	B03997574	140087	13/01/2014	2014 6400 4220 24000	149,89	13/03/2014	MATERIAL INFORMATICO: Monitor
2014/000000003841	B03997574	140047	09/01/2014	2014 69SD0031IP 541A 68306	107,36	06/03/2014	FRA. 140047. BATERIA EXTERNA PARA PLATAF
2014/000000003846	X9205431A	06/14 (1)	25/02/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	06/03/2014	1 pago de la ayuda del programa DESTINO:
2014/000000003871	G54016977		24/02/2014	2014 05IS0027CN 122A 22800	6.000,00	13/03/2014	SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVID
2014/000000003879	53051449V		25/02/2014	2014 30BT1001MA 422A 22880	1.250,00	13/03/2014	devolución primer recibo de pago del Mas
2014/000000003894	NL005033019B01	M206565	01/02/2014	2014 0400 5410 62501	3.382,31	07/03/2014	Fra. M206565. Revistas Electrónicas Else
2014/000000003904	NL005033019B01	M206998	01/02/2014	2014 0400 5410 62501	8.652,08	07/03/2014	Fra. M206998. Revistas Electrónicas Scie
2014/000000003936	G80090863	11/54	30/01/2014	2014 32UP0004IC 541A 68302	2.494,00	31/03/2014	Microscopía, reactivos fijación, reilla
2014/000000003974	A80500200	140118/006/4992/004	18/01/2014	2014 70ZT0001PS 541A 24000	165,28	06/03/2014	FRA 140118/006/4992/004 FNAC BULEVAR_CO
2014/000000003975	B03094042	FV 14000798	30/01/2014	2014 70ZT0001PS 541A 22891	301,95	06/03/2014	FRA FV 14000798 PASTOR S.L. MATERIAL LAB
2014/000000004011	43438969L	K14005	06/02/2014	2014 1401 12201 22604	822,91	31/03/2014	PRESUPUESTO: MEMORIA USB 2.0 DE METAL CO

2014/000000004013	A80897770	14000022	23/01/2014	2014 1401 1220 22880	431,37	20/03/2014	FACT ASISTENCIA A FORMACION NUEVAS FUNCIONARI
2014/000000004023	21390263X		26/02/2014	2014 33AX1003CX 422A 22881	2.100,00	20/03/2014	ASIGNATURA CRIMINOLOGIA II
2014/000000004053	74384414E		26/02/2014	2014 2400 4220 22890	30,00	20/03/2014	Devolución tasa de inscripción en el IX
2014/000000004054	21390263X		26/02/2014	2014 33QG0031TP 422A 22881	2.100,00	20/03/2014	ASIGNATURA CRIMINOLOGIA I
2014/000000004065	21390263X		26/02/2014	2014 33QG0026TP 422A 22881	2.100,00	20/03/2014	ASIGNATURA CRIMINOLOGIA II
2014/000000004073	21485314W		26/02/2014	2014 33QG0019TP 422A 22881	2.100,00	20/03/2014	ASIGNATURA PSICOPATOLOGIA CRIMINAL
2014/000000004077	21995716B		26/02/2014	2014 33AX1003CX 422A 22881	2.100,00	20/03/2014	ASIGNATURA SEGURIDAD FISICA
2014/000000004078	B08924458	14000652 RI	17/02/2014	2014 4400 54103 22105	4.002,14	24/04/2014	PIENSO RATAS/RATON/COBAYA/CONEJO
2014/000000004138	GB530596936	647323	01/02/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	1.724,35	07/03/2014	MICROMANIPULADORES (IZQUIERDO Y DERECHO)
2014/000000004139	48620785G	08/14 (1)	27/02/2014	2014 1100 1311090 48102	2.016,50	06/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: UMH 13/14
2014/000000004149	B03997574	140259	18/02/2014	2014 7000 4220 24000	95,00	24/04/2014	FRA 140259 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S
2014/000000004182	A30043053	FCRPQ14/00460	24/02/2014	2014 51GQ0001GF 541A 21301	632,50	24/04/2014	Mantenimiento y validación de 9 cabinas
2014/000000004182	A30043053	FCRPQ14/00460	24/02/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68302	147,50	24/04/2014	Mantenimiento y validación de 9 cabinas
2014/000000004182	A30043053	FCRPQ14/00460	24/02/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68302	147,50	24/04/2014	Mantenimiento y validación de 9 cabinas
2014/000000004182	A30043053	FCRPQ14/00460	24/02/2014	2014 51GC00GIGI 541A 68302	337,50	24/04/2014	Mantenimiento y validación de 9 cabinas
2014/000000004218	75701589X		28/02/2014	2014 30BT1001MA 422A 22880	625,00	13/03/2014	Devolución del primer pago del Máster en
2014/000000004228	E54280078	14/000010	25/02/2014	2014 0000 1220 21200	160,93	24/04/2014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE EN
2014/000000004230	A61797536	PI141420000071537	21/02/2014	2014 1800 1220 22100	128,16	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 14 CAMPUS
2014/000000004231	A61797536	PI141420000071539	21/02/2014	2014 1800 1220 22100	246,06	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 13 CAMPUS
2014/000000004233	A61797536	PI141420000071535	21/02/2014	2014 1800 1220 22100	74,73	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 7 CAMPUS
2014/000000004234	A61797536	PI141420000071534	21/02/2014	2014 1800 1220 22100	153,57	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 6 CAMPUS
2014/000000004237	B02172054	4S500312	21/02/2014	2014 1800 1220 22103	9.059,01	24/04/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO B CAMPUS DE SANT J
2014/000000004238	B46257390	0M/002553	31/01/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 EDE IN

2014/000000004239	B46257390	0M/002552	31/01/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 EDEF IN
2014/000000004240	B46257390	0M/002551	31/01/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 EDEF IN
2014/000000004241	B46257390	0M/002554	31/01/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	31/03/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 EDEF IN
2014/000000004246	A61486981	V007-140067	28/02/2014	2014 0000 12208 22701	4.943,89	05/05/2014	REFUERZO DE VIGILANCIA CAMPUS DE SANT JO
2014/000000004284	74359881F		28/02/2014	2014 1005 42301 22880	800,00	20/03/2014	2º CRIMINOLOGIA - SEDE ELCHE - AUNEX
2014/000000004287	48351330V		28/02/2014	2014 1005 42301 22880	800,00	20/03/2014	2º CRIMINOLOGIA - SEDE BENIDORM- AUNEX
2014/000000004291	73994132G		28/02/2014	2014 1005 42301 22880	1.600,00	13/03/2014	1º SOCIEDAD Y CULTURA - SEDE ORIHUELA Y
2014/000000004307	ESN1081152I	20142140A-0	14/02/2014	2014 69QU0003DI 422A 22617	315,81	13/03/2014	FRA. 20142140A-0. VIDEO CÁMARA 12MP. 69Q
2014/000000004308	513903682	PI-4840	14/01/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	3.810,00	24/01/2014	LEDs, FUENTE DE ALIMENTACION Y FIBRA OPT
2014/000000004310	A28642866	08004001724	10/01/2014	2014 69QU0003DI 422A 22617	158,00	13/03/2014	FRA. 08004001724. 2 TABLETS. 69QU0003DI
2014/000000004325	70982040S	15/14 (1)	03/03/2014	2014 1100 1311090 48102	2.016,50	17/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: BECAS UMH
2014/000000004326	B63818629	ESIN010307	24/02/2014	2014 53XG0010ID 541A 68302	1.696,00	24/04/2014	FACTURA Nº ESIN010307. SIRTUIN 2, HDAC6
2014/000000004328	A46595914	240332	25/02/2014	2014 0000 1220 21200	105,97	24/04/2014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARMARIO D
2014/000000004334	B03997574	140256	18/02/2014	2014 3300 4220 24000	1.330,00	24/04/2014	ordenador fa c nº 140256
2014/000000004335	48616716Y	10/14 (1)	03/03/2014	2014 1100 1311090 48102	2.016,50	17/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: BECAS UMH
2014/000000004346	B53778189	140068	31/01/2014	2014 33QG0015CX 422A 22886	470,69	31/03/2014	PORTATIL ACER ASPIRE V5-122P-61456G50nss
2014/000000004350	B53778189	140011	10/01/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	673,87	13/03/2014	IPAD MINI PANTALLA RETINA WIFI
2014/000000004353	B53778189	140084	04/02/2014	2014 33QG0015CX 422A 22886	94,13	31/03/2014	IMPRESORA EPSON
2014/000000004437	A61797536	PI141420000073756	24/02/2014	2014 1800 1220 22100	340,55	24/04/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 15 CAMPUS D
2014/000000004439	A61797536	PI141420000073757	24/02/2014	2014 1800 1220 22100	72,57	24/04/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 9 CAMPUS DE
2014/000000004493	B03997574	140249	17/02/2014	2014 3700 4220 24000	719,80	24/04/2014	EQUIPO INFORMatico (ORD Y MONITOR). PROF
2014/000000004498	A30043053	FCRPQ14/00675	28/02/2014	2014 48IF0016IP 541A 68302	2.396,70	16/04/2014	PRODUCTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

2014/000000004503	52767257J	004	30/01/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	2.025,00	20/03/2014	CURSOS DE VALENCIANO - ENERO 2014
2014/000000004505	52767257J	005	28/02/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	2.025,00	04/04/2014	CURSOS DE VALENCIANO - FEBRERO 2014
2014/000000004540	G64045719	201400031	26/02/2014	2014 32UP0004IC 541A 68302	1.578,12	24/04/2014	Proceso de muestras de SEM
2014/000000004546	GB177400412	402-6877170-7339528	23/02/2014	2014 62XJ0001OT 122A 24000	126,00	13/03/2014	ZIGGI-HD CAMERA DE DOCUMENT/VISUALISEUR
2014/000000004553	45-5580927	107476	10/02/2014	2014 4700 54102 22109	260,75	28/02/2014	Material de laboratorio: Oculus Developm
2014/000000004604	X9940897K	07/14 (1)	06/03/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	17/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMÉR
2014/000000004611	48672731Q	11/14 (1)	06/03/2014	2014 1100 1311090 48102	2.016,50	17/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: BECAS UMH
2014/000000004631	48568398B	ERASPR 001/2013	06/03/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	17/03/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000004635	A61797536	PI141420000075983	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	134,35	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 23 CAMPU
2014/000000004636	A61797536	PI141420000075988	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	135,82	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 22 CAMPU
2014/000000004637	A61797536	PI141420000075987	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	154,15	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 20 CAMPU
2014/000000004638	A61797536	PI141420000075986	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	135,15	24/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 21 CAMPU
2014/000000004639	SI27060195	IR14-00035	26/02/2014	2014 60LK0007IP 541A 68306	15.435,00	20/03/2014	FACTURA Nº IR14-00035. COMPRA ETANOMETRO
2014/000000004640	A79206223	7830221127	28/02/2014	2014 1407 1220 22000	42,35	16/04/2014	MALETÍN-CARTERA MULTIFUNCIÓN EXACTIVE NE
2014/000000004642	B79189270	2014 1/000450	05/02/2014	2014 0000 1220 21200	360,21	31/03/2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GÓNDOLA SALE
2014/000000004680	B59123844	9300042584	06/03/2014	2014 1400 12204 22009	5.647,89	20/03/2014	8.000 UD. DE ETIQUETAS PARA INVENTARIAR:
2014/000000004697	B53895082	14/000984	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AL TAMIRA CAM
2014/000000004706	B53895082	14/000983	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000004741	Q0363003E		07/02/2014	2014 33VO0003MO 422A 22880	6.105,00	20/03/2014	MÁSTER ABOGACIA: TRANSFERENCIA A ICAE PO
2014/000000004758	H0128410H	0100-CELL-R	03/03/2014	2014 48JE00GIGI 541A 68302	1.705,04	01/01/2014	PUBLICACION DE ARTICULO REF. CT0198 (074
2014/000000004760	GB530596936	647298	01/03/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.931,11	20/03/2014	INJECTOR, PISTÓN Y CAPILARES DE CRISTAL

2014/000000004790	G54548201	6/14	20/02/2014	2014 1003 4230 22608	3.000,00	16/04/2014	Convenio Orquesta en Residencia OSCE-UMH
2014/000000004813	B79189270	2014 1/000449	05/02/2014	2014 0000 1220 21200	470,43	31/03/2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GÓNDOLA SEDE LA
2014/000000004818	A53223764	01362014A100057941	03/03/2014	2014 1700 1220 22101	2.844,28	05/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. F
2014/000000004834	B03116613	17	03/03/2014	2014 0000 1220 21200	200,19	05/05/2014	SUMINISTRO DE POLICARBONATO PARA LUCERNA
2014/000000004858	B03002441	00112014A100001239	06/03/2014	2014 1800 1220 22101	16,35	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000004862	B03002441	00112014A100001318	06/03/2014	2014 1800 1220 22101	310,19	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000004863	A62581814	60135254	04/01/2014	2014 37DG1001DI 422A 22617	248,00	20/03/2014	TABLET ASUS. MEDIA MARKT
2014/000000004876	A28017895	92096288	06/02/2014	2014 0801 4240 24000	429,55	31/03/2014	Congelador 2 cajones
2014/000000004947	A60631835	289402363	27/02/2014	2014 38ZF0001GR 541A 68302	1.326,00	24/04/2014	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO (COLUMN
2014/000000004994	B03997574	140157	29/01/2014	2014 33DY1001DI 422A 22617	1.019,99	28/03/2014	ordenador fac nº 140157
2014/000000005021	A61797536	PI141420000036591	31/01/2014	2014 1800 1220 22100	164,69	31/03/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 21 CAMPUS D
2014/000000005022	B54664453		10/03/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	28/03/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000005023	A61797536	PI141420000032321	31/01/2014	2014 1800 1220 22100	205,94	31/03/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 24 CAMPUS D
2014/000000005025	B46257390	0M/002675	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR QUORUM V RAE 4755
2014/000000005028	B46257390	0M/002672	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR QUORUM V RAE 4755
2014/000000005031	B46257390	0M/002673	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR QUORUM V RAE 4755
2014/000000005032	B46257390	0M/002674	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR QUORUM V RAE 4755
2014/000000005055	FR62340663079	14 020325	01/03/2014	2014 4400 54103 22105	2.369,81	26/03/2014	ANIMALES (RATONES NUDE)
2014/000000005093	U54600861	2263140001	31/01/2014	2014 0000 1220 60100	1.375,10		ALUMBRADO PISTA ATLETISMO Y FUTBOL
2014/000000005107	B03997574	140325	04/03/2014	2014 1407 1220 24000	559,90	16/04/2014	ESCANER FUJITSU IX500 PARA EL SERVICIO D
2014/000000005110	B54714183		10/03/2014	2014 0400 5411090 22609	5.000,00	28/03/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000005170	47094079S	ERASPR 016/2013 (2º)	10/03/2014	2014 1101 1310 48171	270,00	28/03/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus prácti

2014/00000005170	47094079S	ERASPR 016/2013 (2º)	10/03/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	28/03/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus prácti
2014/00000005172	Y2091821P	ERASPR 017/2013	10/03/2014	2014 1101 1310 48171	270,00	28/03/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/00000005172	Y2091821P	ERASPR 017/2013	10/03/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	28/03/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/00000005221	53213480J	004	06/03/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	2.000,00	04/04/2014	CURSO DE VALENCIANO C1 Y C2 - 3 PAGO
2014/00000005262	77007616M	1/2014	11/02/2014	2014 35BQ1002IL 541A 68302	2.274,33	31/03/2014	AYUDA A LA GENERACIÓN DEL MODELO DE CONO
2014/00000005275	A61797536	PI14142000089332	28/02/2014	2014 1700 1220 22100	6.169,84	05/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD SEDE DE LAS SALE
2014/00000005277	A61797536	PI14142000089329	28/02/2014	2014 1600 1220 22100	11.297,99	05/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLCHE.
2014/00000005281	A61797536	PI14142000089331	28/02/2014	2014 1600 1220 22100	124.474,98	05/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLCHE.
2014/00000005287	A61797536	PI14142000081340	28/02/2014	2014 1800 1220 22100	6.328,71	05/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE SANT J
2014/00000005301	A28076420	92260078	04/03/2014	2014 1800 1220 22103	1.839,98	05/05/2014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AULAS Y LABORA
2014/00000005304	B10219913	B 14000087	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	291,80	31/03/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO LIMPIEZA 24 HORA
2014/00000005310	21481481X		11/03/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	28/03/2014	1º pago estancia Erasmus 13/14
2014/00000005319	74362933T		11/03/2014	2014 1101 1310 48160	480,00	28/03/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/00000005328	A08000143	980504902	24/01/2014	2014 48AH00GIGI 541A 68302	25,00	24/01/2014	GASTOS TRANSFERENCIA PAGO FRA. Nº PI-484
2014/00000005359	B53778189	140176	25/02/2014	2014 33QG0024CX 422A 22886	833,69	24/04/2014	PORTATIL HP PROBOOK CRÍMINA
2014/00000005360	D64375223	14300353	05/02/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	3.254,40	31/03/2014	LIGNOCEL SELECT FINE (VIRUTA)
2014/00000005370	B43700830	15014	02/04/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	1.496,25	02/06/2014	CONTENEDOR NITRÓGENO LÍQUIDO MODELO HC35
2014/00000005376	A28017895	92097018	11/02/2014	2014 1407 1220 22000	13,73	16/04/2014	MATERIAL DE OFICINA: 25 CAJAS DE ARCHIVO
2014/00000005394	B08924458	14000730 RI	24/02/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.855,56	24/04/2014	PIENSO PARA RATONES
2014/00000005556	B03997574	140245	17/02/2014	2014 3300 4220 24000	619,90	24/04/2014	ordenador portatil fa cnº 140245
2014/00000005582	B10219913	B 14000088	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	2.545,56	07/04/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO LIMPIEZA EDF. SF
2014/00000005585	B10219913	B 14000089	31/01/2014	2014 0000 12208 22700	6.570,14	07/04/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO LIMPIEZA EDF. SF
2014/00000005590	B60600897	140303220013	01/03/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A CAMPU

2014/000000005592	B60600897	140303220021	01/03/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49623-A EDF
2014/000000005594	B60600897	140303220022	01/03/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000005598	B86264793	2014/120	24/02/2014	2014 0000 1220 21200	413,88	24/04/2014	PLACAS PARA EL EDIFICIO EL CLOT DEL CAMP
2014/000000005628	B03002441	00112014A100002953	10/03/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000005631	U54372081	O2014FC0003349	27/02/2014	2014 1500 1220 22101	1.310,57	24/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA. 1 TR
2014/000000005632	U54372081	O2014FC0003350	27/02/2014	2014 1500 1220 22101	216,85	24/04/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA. 1 TR
2014/000000005634	G28795508	2014/334	11/03/2014	2014 1407 1220 22614	238,00	14/05/2014	CUOTA ANUAL (MARZO 2014 A MARZO 2015) PO
2014/000000005664	B53067708	0328/2014	10/03/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	14/05/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000005665	B54249685	02/2014	03/03/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	16/04/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000005666	21989014W	UMH 003/2014	07/03/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	14/05/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000005677	B53103313	A 308	03/02/2014	2014 3600 4220 24000	489,00	31/03/2014	FRA. A 308. ORDENADOR HPD-PRE CQ2903ESM.
2014/000000005678	B53212619	A0421/14	28/02/2014	2014 1401 12201 22604	1.573,00	16/04/2014	IMPRESION Y ENCUADERNACION LIBRO PRESUPU
2014/000000005709	F73669442	4 1105	28/02/2014	2014 54BN0044IE 541A 68302	1.367,50	16/04/2014	Material fungible de laboratorio: Agua d
2014/000000005711	B03997574	140295	01/03/2014	2014 33DE1001DI 422A 22617	597,99	16/04/2014	tablet fac nº 140295
2014/000000005733	A28517308	2745977	28/02/2014	2014 0000 12208 22700	1.477,84	05/05/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA EDF. QUORUM I DEL C
2014/000000005734	A28517308	2745978	28/02/2014	2014 0000 12208 22700	207,42	05/05/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA AULA 24 HORAS EDF.
2014/000000005735	B10219913	B 14000519	28/02/2014	2014 0000 12208 22700	4.537,22	05/05/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO SEVE
2014/000000005737	B10219913	B 14000438	28/02/2014	2014 0000 12208 22700	291,80	05/05/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS 24 HORAS EN S
2014/000000005778	21505921R	0000000045	07/03/2014	2014 6000 4220 24000	135,00	14/05/2014	FACTURA Nº 0000000045. MONITOR LED SAMSU
2014/000000005801	48351069D		04/03/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	1.680,00	04/04/2014	C1 DISSABTES - ELX - ENERO - FEBRERO Y M
2014/000000005830	B53257382	2014/1076	10/03/2014	2014 33QG0019TP 422A 22885	1.500,00	14/05/2014	TRADUCCION "SOCIAL CYBER-VICTIMIZATION A
2014/000000005832	A28289247	24850309	26/02/2014	2014 4400 54105 22706	4.927,12	24/04/2014	FILTROS SISTEMA OSMOSIS ELCHE
2014/000000005846	15481674Y	MARZO OSCAR LEONARDO	10/03/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	28/03/2014	PAGO BECA LEONARDO A OSCAR PLASENCIA POR
2014/000000005848	B53666814	2014/2030	10/03/2014	2014 33QG0019TP 422A 22884	1.500,00	14/05/2014	GESTION Y CONTRATACION DE ANUNCIOS MASTE

2014/000000005849	25193559A	MARZO ARMANDO LEONAR	14/03/2014	2014 41QC00100T 322A 22800	2.923,77	28/03/2014	BECA LEONARDO ARMANDO MURIANA 26/03/2014
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 1409 1220 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 3900 5410 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 1410 1220 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 1407 1220 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 1406 1220 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 1402 1220 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 1401 1220 22609	17,58	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005861	B53812806	1402649	28/02/2014	2014 0602 1220 22609	17,57	16/04/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES FEBRERO
2014/000000005863	74360611R	09/14 (1)	14/03/2014	2014 1100 1311090 48102	2.016,50	28/03/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: BECAS UMH
2014/000000005869	44772176P		14/03/2014	2014 37TS0001MO 422A 22881	11.500,00	06/05/2014	Mª Carmen Martínez Monteagudo ha impartido
2014/000000005928	A61797536	PI141420000090614	17/03/2014	2014 1600 1220 22102	24.109,15	05/05/2014	SUMINISTRO DE GAS NATURAL CAMPUS DE ELCH
2014/000000005964	G53102950	001/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	28/03/2014	SERVICIOS OFTALMOLOGÍA PARA LA CAMPAÑA D
2014/000000005965	G53102950	002/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	28/03/2014	SERVICIOS OFTALMOLOGÍA PARA LA CAMPAÑA D
2014/000000005973	A28017895	95344952	12/02/2014	2014 51GC0049IC 541A 68306	371,08	16/04/2014	Inventariable: Ordenador Torre HP Pavill
2014/000000005981	A28017895	08134000229	17/01/2014	2014 51GC00GIGI 541A 68306	48,76	04/04/2014	Inventariable: Monitor LCD 22" Panorámico
2014/000000006008	A08000143		07/03/2014	2014 0400 5410 62501	7,70	07/03/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra M206
2014/000000006013	A28076420	92260212	04/03/2014	2014 1800 1220 22103	1.769,49	05/05/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO EN CALLE C CAMPUS
2014/000000006014	B81056996	14F00012	21/01/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68306	601,85	24/04/2014	Estabilizador SVC-8K. INVENTARIABLE.
2014/000000006022	A53555967	07132014A100111353	04/03/2014	2014 1600 1220 22101	16.128,71	05/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. FEBR
2014/000000006032	A08000143	985460803	07/03/2014	2014 48AH00GIGI 541A 68302	4,50	07/03/2014	GASTOS TRANF. PAGO FRA. A WPI Nº 647323
2014/000000006041	B03002441	00112014A100011729	14/03/2014	2014 1800 1220 22101	3.980,09	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.

2014/00000006044	B03002441	00112014A100011749	14/03/2014	2014 1800 1220 22101	1.301,90	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/00000006047	B30011670	10.580	28/02/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 20703 CAMPUS
2014/00000006049	F20025318	1450070415	28/02/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE
2014/00000006051	F20025318	1450070414	28/02/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. SANTIAGO RAM
2014/00000006054	F20025318	1450070418	28/02/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	05/05/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. SANTIAGO
2014/00000006057	F20025318	1450070413	28/02/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/00000006060	A08000143		07/03/2014	2014 0400 5410 62501	4,50	07/03/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra M206
2014/00000006061	A08000143		17/03/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	4,79	28/02/2014	COMISIÓN BANCARIA FRA 11103 DE SURREY DI
2014/00000006062	A08000143		07/03/2014	2014 0400 5410 62501	7,34	07/03/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra M206
2014/00000006122	48627776A	ERASPR 011/2013	17/03/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	28/03/2014	Primer plazo de la ayuda Erasmus practic
2014/00000006123	X1524375G	ERASPR 015/2013	17/03/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	28/03/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/00000006146	A61797536	PI14142000084052	28/02/2014	2014 1700 1220 22100	21.811,66	05/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE ORIHUE
2014/00000006147	A61797536	PI14142000085421	28/02/2014	2014 1800 1220 22100	69.876,58	05/05/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN
2014/00000006151	A61797536	PI14142000061769	13/02/2014	2014 1500 1220 22100	10.287,52	16/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ALT
2014/00000006157	B46001897	9096340	01/03/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/00000006174	B80021462	0274	10/02/2014	2014 53KT0016MO 422A 22886	1.974,22	06/05/2014	FACTURA Nº 0274. SOFTWARE ESTACION CLIMA
2014/00000006176	B62496740	A/ 228	28/02/2014	2014 53KT0016MO 422A 22886	3.143,58	06/05/2014	FACTURA Nº A/ 228. COMPONENTES ESTACION
2014/00000006178	A08000143		03/03/2014	2014 4400 54103 22105	6,62	03/03/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PAGO F
2014/00000006190	B54555297	117/2014	09/03/2014	2014 34CZ0084AS 541A 68302	2.436,00	14/05/2014	Extracción de datos de las bases de inve
2014/00000006195	J54088034	2483	06/03/2014	2014 0200 12202 22616	1.705,00	28/03/2014	VINO DE HONOR, CAFE PREMIADOS Y AGUAS EN
2014/00000006241	74220082W		18/03/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	28/03/2014	2º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/00000006242	W0067389G	ES/9128801	21/02/2014	2014 1100 1311090 48102	835,03	07/04/2014	Pago seguros becarios DESTINO UMH 13/14.

2014/00000006245	21481481X		18/03/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	28/03/2014	2º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/00000006254	A79089983	14/00115	04/03/2014	2014 3600 4220 22002	1.552,43	16/04/2014	FRA. 14/00115. RENOVACIÓN SOFTWARE SAS
2014/00000006272	B85765766	2200000946/2014	15/01/2014	2014 0400 5410 62501	10.354,45	07/04/2014	Fra. 2200000946/2014.Suscripci ón 2014 Ba
2014/00000006283	B85765766	22000000952/2014	16/01/2014	2014 0400 5410 62501	9.289,70	07/04/2014	Fra. 22000000952/2014.Suscripc ión 2014 B
2014/00000006288	B85765766	2200000981/2014	20/01/2014	2014 0400 5410 62501	4.042,45	07/04/2014	Fra. 2200000981/2014. Suscripción 2014 B
2014/00000006303	B65387722	14/191	22/01/2014	2014 29BM0016MA 422A 22882	3.572,80	06/05/2014	Material para practicas del Master en Me
2014/00000006327	A58417346	2014-10000147	09/01/2014	2014 0400 5410 62501	2.484,13	07/04/2014	Fra. 2014-10000147. Suscripción 2014 Bas
2014/00000006373	B65272742	#12_2007	10/03/2014	2014 2700 4220 24000	349,09	07/04/2014	MATERIAL PARA PRÁCTICAS ALUMNOS. BÁSQUILA
2014/00000006374	A08000143		20/03/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	12/03/2014	Gastos bancarios por el pago a Oxford Na
2014/00000006375	A08000143	Oxford nanopore	20/03/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	12/03/2014	Gastos bancarios por el pago a Oxford Na
2014/00000006400	33497352Z		20/03/2014	2014 1101 1310 48174	600,00	28/03/2014	1º pago 2 ayudas Erasmus
2014/00000006403	00418835M		20/03/2014	2014 1101 1310 48174	600,00	28/03/2014	1º pago 2 ayudas Erasmus
2014/00000006413	B03301801	1400000689	27/01/2014	2014 3400 4220 24000	464,64	31/03/2014	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN RICOTEC - ALT
2014/00000006418	B03997574	140329	05/03/2014	2014 3400 4220 24000	439,90	16/04/2014	Torre ordenador para Mº José Quiles
2014/00000006419	G53102950	003/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	3.000,00	07/04/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CAMPAN
2014/00000006424	E03472073	14	24/02/2014	2014 36JX0006AS 541A 68306	750,00	24/04/2014	FRA. Nº 14. MESAS DE ACERO INOX. JX.06.A
2014/00000006431	B03997574	140345	07/03/2014	2014 65AI0015MO 422A 22886	89,90	14/05/2014	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-2540WF
2014/00000006434	B03997574	140346	07/03/2014	2014 65AI0015MO 422A 22886	829,90	14/05/2014	UN ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE
2014/00000006436	A53555967	07132014A100119545	07/03/2014	2014 1600 1220 22101	237,10	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA EN EL CAMPUS DE ELCHE
2014/00000006440	A53555967	07132014A100119544	07/03/2014	2014 1600 1220 22101	361,04	14/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA EN EL CAMPUS DE ELCHE
2014/00000006443	B53103313	A 562	11/03/2014	2014 3600 4220 24000	128,00	14/05/2014	FRA. A 562. MONITOR. PRODUC. ANIMAL
2014/00000006488	76133505D		21/03/2014	2014 0400 5410 48174	4.200,00	07/04/2014	EEBB-FPU-2014
2014/00000006529	B03997574	140332	06/03/2014	2014 09BE0020OT 323A 24000	149,89	14/05/2014	CLÍNICA. FACT.: 140332. MATERIAL INVENTA
2014/00000006530	B03997574	140333	06/03/2014	2014 09BE0020OT 323A 24000	519,90	14/05/2014	CLÍNICA. FACT.: 140333. MATERIAL INVENTA
2014/00000006537	21953039E	C-12	04/03/2014	2014 50BI0049AT 541A 68302	2.062,00	16/04/2014	ANALISIS CLINICOS

2014/000000006546	B03997574	140316	03/03/2014	2014 4500 1220 24000	500,00	24/04/2014	UNIDAD CENTRAL ATLAS
2014/000000006577	B72099971	GL002	19/03/2014	2014 34CZ0084AS 541A 68302	1.340,00	22/05/2014	Colaboración en estudio percepción de pa
2014/000000006581	B54771498		24/03/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	07/04/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000006584	A61797536	PI141420000108286	13/03/2014	2014 1500 1220 22100	8.956,23	14/05/2014	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMPUS DE ALTEA. PE
2014/000000006598	21505921R	0000000048	14/03/2014	2014 6000 4220 24000	429,14	14/05/2014	FACTURA Nº 0000000048. LENOVO THINKCENTR
2014/000000006599	B54645528	2014 - 400	21/03/2014	2014 1407 1220 21600	35,09	31/03/2014	REPARACIÓN DE UNA TABLET GALAXY 3. DE 7
2014/000000006603	B98343452	#20140006	06/03/2014	2014 0000 12210 48181	605,00	14/05/2014	FACTURA SEMINARIO LEAN STARTUP REALIZADO
2014/000000006641	A28517308	2747376	28/02/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	147,02	05/05/2014	CONSERJERÍA PARA EL CICLO DE CINE INFANT
2014/000000006647	A28017895	95346176	26/02/2014	2014 3300 4220 24000	1.199,90	24/04/2014	ORDENADOR FAC Nº 95346176
2014/000000006650	A61486981	V007-140075	28/02/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	95,77	05/05/2014	Servicio de seguridad para "Jornada Twit
2014/000000006687	ESN1081152I	OFS2014-S-ES-2070700	17/03/2014	2014 2500 4220 24000	723,10	07/04/2014	2 GOOGLE NEXUS 5 - SMARTPHONE LIBRE (PAN
2014/000000006699	48493453T		24/03/2014	2014 23YQ0002MO 422A 22881	2.000,00	07/04/2014	Docencia Máster Innovación en Periodismo
2014/000000006707	15421788N		25/03/2014	2014 0400 5410 48140	5.010,00	07/04/2014	EEBB FPU AINARA LOPEZ CORDOBA
2014/000000006788	B98325657	0061196	05/03/2014	2014 50NN0011IP 541A 68306	5.000,00	16/04/2014	IMARK MICROPLATE READER
2014/000000006798	B03997574	140284	27/02/2014	2014 64XB0003DI 422A 22617	129,91	24/04/2014	Material informatico: Impresora
2014/000000006805	A79206223	7830218744	31/01/2014	2014 1401 1220 22000	112,35	07/04/2014	MATERIAL DE OFICINA (Archivadores, Cajas
2014/000000006835	53246375H	12/14 (1)	25/03/2014	2014 1100 1311090 48102	2.016,50	09/04/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: BECAS UMH
2014/000000006847	B73615650	A14/116	13/03/2014	2014 0000 1220 60100	2.698,47	14/05/2014	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE FI
2014/000000006851	B73615650	A14/107	05/03/2014	2014 0000 1220 60100	2.457,30	08/05/2014	ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE FI
2014/000000006857	B54151782	G 446	04/03/2014	2014 48NK0006CO 122A 24000	289,00	22/05/2014	CAMBIO DE TABLET PC PARA LA EXPOSICION D
2014/000000006859	48534999P	17/14 (1)	25/03/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	09/04/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMER
2014/000000006868	A08000143		25/03/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	4,50	20/03/2014	COMISION BANCARIA FRA.647298 DE WORLD PR
2014/000000006899	78850560M	INC-002	21/03/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	3.990,00	04/04/2014	3 EEG (ELECTROENCEDALOGRA FO PERSONALIZAD
2014/000000006908	A03058799	001620/14/26	21/03/2014	2014 1100 1311090 48405	69,00	04/04/2014	ayuda programa Destino 2013 prof. Vicent

2014/000000006913	A03058799	000627/14/06	21/03/2014	2014 1100 1311090 48405	775,00	04/04/2014	ayuda programa Destino prof. Vicente Gil
2014/000000006915	A03058799	000475/14/06	03/03/2014	2014 1100 1311090 48405	357,11	04/04/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2013 PROF. OSCAR
2014/000000006918	A03058799	000344/14/06	29/01/2014	2014 1100 1311090 48405	542,89	04/04/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2013 PROF. OSCAR
2014/000000006933	74224370N	14/0018	18/03/2014	2014 52NP0032IP 541A 68306	1.231,70	14/05/2014	ORDENADOR
2014/000000006967	21505921R	0000000055	24/03/2014	2014 6000 4220 24000	112,00	22/05/2014	FACTURA N° 000000055. MONITOR LG LED. F
2014/000000006994	48668499Q	1	26/03/2014	2014 62ZS0001IP 541A 68302	2.289,65	04/04/2014	APOYO TECNICO A LA INVESTIGACION. PROYEC
2014/000000007069	B65130643	R5074965838	25/01/2014	2014 28ZX0002DI 422A 22617	548,00	22/05/2014	FAC. N° R5074965838 MATERIAL INFORM; TI
2014/000000007101	72740941Z		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	INTERVENCION ANTE LA DELINCUENCIA INTRAF
2014/000000007109	05410222R		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	2.000,00	10/09/2014	INTERVENCION EN JUSTICIA DE MENORES (MAT
2014/000000007141	72693546E		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	PREDICCIÓN DEL RIESGO DEL DELITO (TUTORE
2014/000000007144	72693546E		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	2.000,00	10/09/2014	PREDICCIÓN DEL RIESGO DEL DELITO (MATERI
2014/000000007158	46135138J		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	VICTIMA Y DELITO (TUTORES MICV)
2014/000000007178	A28303485	510513508	14/03/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III
2014/000000007180	A28303485	510513512	14/03/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III
2014/000000007183	A28303485	510513516	14/03/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III
2014/000000007186	A28303485	510513511	14/03/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000007188	A28303485	510513515	14/03/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000007195	53370390V		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	INTERVENCION EN JUSTICIA DE MENORES (MAT
2014/000000007199	53370390V		27/03/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	INTERVENCION ANTE LA DELINCUENCIA VIOLEN
2014/000000007201	A28303485	510513507	14/03/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000007205	A28303485	510513509	14/03/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA. CAM

2014/000000007206	A28303485	510513513	14/03/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAM
2014/000000007207	A28303485	510513514	14/03/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV_C
2014/000000007208	A28303485	510513510	14/03/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	14/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV_C
2014/000000007210	A28076420	92287912	20/03/2014	2014 1700 1220 22103	1.102,06	22/05/2014	SUMINISTRO GASOLEO C CAFETERIA EDF. TUDE
2014/000000007229	B53875621	097/14	23/03/2014	2014 30EC1001CT 541C 68302	1.724,01	22/05/2014	Website Libro Cátedra de Alergología
2014/000000007271	A78840931	20140109	19/03/2014	2014 4400 54102 22706	2.322,55	22/05/2014	VALIDACION CABINAS 13 RMG + 3 SEA
2014/000000007281	GB823826326	6106013767	31/03/2014	2014 34GX0004IP 541A 68305	1.370,00	07/04/2014	Manuscrito id: 1271628284110943 - public
2014/000000007287	21945993Z	MLBM-1SEM1314	27/03/2014	2014 1101 13109 22880	3.000,00	04/04/2014	Cursos de Español del 1º cuatrimestre 20
2014/000000007288	B85765766	2200001085/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	21.575,34	16/04/2014	Fra. 2200001085/2014.Suscripci ón Revista
2014/000000007303	B85765766	2200001088/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	12.543,60	16/04/2014	Fra. 2200001088/2014.Suscripci ón Revista
2014/000000007305	B85765766	2200001090/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	11.975,41	16/04/2014	Fra. 2200001090/2014.Suscripci ón Revista
2014/000000007308	B85765766	2200001092/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	51.722,96	16/04/2014	Fra. 2200001092/2014.Suscripci ón Revista
2014/000000007311	B85765766	2200001429/2014	20/02/2014	2014 0400 5410 62501	16.783,17	24/04/2014	Fra. 2200001492/2014. Suscripción Revist
2014/000000007312	EU826000194	70254657	17/03/2014	2014 0400 5410 62501	6.595,00	21/04/2014	Fra. 70254657. Suscripción Bases de Dato
2014/000000007327	Q0818002H	0000001955	26/03/2014	2014 4400 54101 22880	1.900,00	02/06/2014	MATRICULA DE JOSÉ ANTONIO PÉREZ DE GRACI
2014/000000007329	Q0818002H	0000001953	26/03/2014	2014 4400 54101 22880	1.900,00	02/06/2014	MATRICULA DE FRANCISCO ELEUTERIO MARTINE
2014/000000007381	21656322M		28/03/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	06/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000007383	52778986N		28/03/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	04/04/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000007385	EU826000194	70254658	17/03/2014	2014 0400 5410 62501	5.637,00	21/04/2014	Fra.70254658.Suscripción Bases de Datos
2014/000000007390	B84882307	FA140073	14/03/2014	2014 1100 13110 48405	7.310,82	02/06/2014	Pago Fra. Tell me more: aprendizaje de i
2014/000000007393	22695882B		28/03/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	04/04/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000007395	B53257382	2014/1086	14/03/2014	2014 1100 13102 22606	5.573,56	14/05/2014	Pago Fra. TARSA: organización APUNE.
2014/000000007397	29169343F		28/03/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	04/04/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000007399	G37379187	CA_2014/005	31/01/2014	2014 1100 13110 48405	2.286,90	07/04/2014	Fra. ACLES: acreditación de idiomas 2014

2014/000000007493	B53740221	A/13501	28/02/2014	2014 0000 1220 21200	172,43	05/05/2014	LIMPIEZA DE TUBERÍA DE REGADÍO EN EL CAM
2014/000000007570	A26022236	2/19/14	21/03/2014	2014 5900 4220 22106	1.534,89	19/05/2014	PROBETAS JOMINY, TRACCION, (MATERIAL IAR
2014/000000007572	52767257J	6	30/03/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	2.025,00	22/05/2014	CURSOS DE VALENCIANO - MARZO 2014
2014/000000007582	A28076420	92296717	25/03/2014	2014 1800 1220 22103	2.389,60	22/05/2014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CALLE C CAMPUS
2014/000000007595	A61486981	V007-140128	31/03/2014	2014 0000 12208 22701	1.435,32	02/06/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VIGILANCIA FN
2014/000000007623	21505921R	0000000061	31/03/2014	2014 6000 4220 24000	125,01	02/06/2014	FACTURA Nº 0000000061. MONITOR LG 22". F
2014/000000007645	21915366T		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	308,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007649	21939878V		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007651	21985968S		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	462,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007679	21993427E		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007682	E53140208	012/14	05/03/2014	2014 65CE0013PS 541A 24000	619,00	24/04/2014	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA
2014/000000007684	05890423P		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007690	21942980Z		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007693	21491548A		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007699	74161568T		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007703	74150188M		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007704	A80897770	14000313	19/03/2014	2014 14GU0005OT 541A 68302	348,48	22/05/2014	CURSO FORMACIÓN VERSIÓN 8.1.14.03 UNIVER
2014/000000007707	21963745X		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007711	22001373X		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007713	21974933C		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	154,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007716	74181988L		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	103,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007720	21955462F		01/04/2014	2014 0200 12205 23201	308,00	04/04/2014	01/12/2013 A 31/03/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000007743	B79184115	8240861240	25/03/2014	2014 53XG0007ID 541A 68302	1.442,50	22/05/2014	FACTURA Nº 8240861240. STARBURST (PAMAM
2014/000000007792	48573657A	00004	31/03/2014	2014 47BW1001DI 422A 22617	2.339,10	22/05/2014	Grabación y edición de las clases presen
2014/000000007793	B03997574	140347	07/03/2014	2014 70OG0028DI 422A 22617	349,40	14/05/2014	FRA 140347 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.

2014/000000007793	B03997574	140347	07/03/2014	2014 70OL0014DI 422A 22617	636,67	14/05/2014	FRA 140347 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000007793	B03997574	140347	07/03/2014	2014 70OL00GIGI 541A 68306	28,93	14/05/2014	FRA 140347 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000007816	B03997574	140141	21/01/2014	2014 51AS00GIGI 541A 68306	429,67	24/04/2014	Tablet Dell Venue 11 Pro. INVENTARIABLE
2014/000000007827	N0072469J	4508737769	19/02/2014	2014 34AN1002DI 422A 22617	856,95	24/04/2014	IPAD y teclado para Estefania Estevez oo
2014/000000007886	19846059A		02/04/2014	2014 1101 1310 48102	242,00	06/05/2014	pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000007889	33497352Z		02/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	06/05/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000007891	00418835M		02/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	06/05/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS
2014/000000007918	A61797536	PI141420000075993	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	180,37	06/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 24 CAMPUS D
2014/000000007920	A61797536	PI141420000075984	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	140,41	06/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 19 CAMPUS D
2014/000000007921	A61797536	PI141420000074921	25/02/2014	2014 1800 1220 22100	159,28	06/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 18 CAMPUS D
2014/000000007922	A61797536	PI141420000075989	26/02/2014	2014 1800 1220 22100	247,61	06/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 12 CAMPUS D
2014/000000007926	B46699864	4A05174M	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. LA GALIA CAM
2014/000000007927	B46699864	4A05045M	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. LA GALIA CAM
2014/000000007928	B46699864	4A05044M	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. LA GALIA CAM
2014/000000007930	B46699864	4A05047M	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE OIHUEJ
2014/000000007932	B46699864	4A05175M	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE OIHUEJ
2014/000000007942	B46699864	4A05046M	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE OIHUEJ
2014/000000007945	B46699864	4A05048M	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE LAS SALESAS
2014/000000007946	B46699864	4A05049M	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE LAS SALESAS
2014/000000007949	B46699864	4A05176M	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE LAS SALESAS
2014/000000007950	A61797536	PI141420000125203	27/03/2014	2014 1800 1220 22100	144,16	02/06/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 18 CAMPUS D
2014/000000007955	A79935607	2472014000874	28/03/2014	2014 2700 4220 24000	147,90	16/04/2014	BICICLETA ROCKRIDER 5.0 HOMME. PATERIAL

2014/000000007958	G53102950	020/2014	31/03/2014	2014 1002 4230 22609	2.000,00	16/04/2014	FACTURA PATROCINIO DEL PREMIO AL ARTISTA
2014/000000007963	A28011153	4B37820 M	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	05/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000007976	G97373112	R2014006	11/03/2014	2014 0000 1220 22614	13.000,00	14/05/2014	CUOTA SOCIO NUMERARIO 2014 - RUVID
2014/000000007978	A28011153	4B05320 M	31/01/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	16/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000007980	A28011153	4B62750 M	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000007986	48561712H	13/14 (1)	03/04/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	16/04/2014	1 pago ayuda programa DESTINO: IBEROAMER
2014/000000007995	B03997574	140427	01/04/2014	2014 700M0008DI 422A 22617	640,00	02/06/2014	FRA 140427 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000007995	B03997574	140427	01/04/2014	2014 7000 4220 24000	260,00	02/06/2014	FRA 140427 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000008004	N0072469J	4509428453	20/03/2014	2014 28OP0002DI 422A 24000	145,58	16/04/2014	FAC. Nº 4509428453 - MATERIAL INFORMATI
2014/000000008004	N0072469J	4509428453	20/03/2014	2014 28OP0001JO 422A 24000	253,42	16/04/2014	FAC. Nº 4509428453 - MATERIAL INFORMATI
2014/000000008007	B54739834	000010	05/03/2014	2014 4400 54105 24000	3.590,07	06/05/2014	CAMARA CONGELADORA CADAVERES ANIMALES
2014/000000008015	21509867Z	1 000003	28/02/2014	2014 4400 54105 24000	4.428,60	05/05/2014	ESTANTERIAS MODULARES EN ACERO INOXIDAB
2014/000000008049	B84373125	414008	23/01/2014	2014 59PV0002GR 541A 68306	6.187,65	06/05/2014	MATERIAL LABORATORIO INVENTARIBALE, ACCI
2014/000000008078	B46971412	2014034	12/03/2014	2014 1400 1220 22706	3.630,00	14/05/2014	REDACCIÓN PLIEGO SUMINISTROS ELECTRICIDA
2014/000000008119	B03997574	140242	14/02/2014	2014 0400 5410990 62702	3.536,45	16/04/2014	FACTURA 140242 - EQUIPAMIENTO FEDER OSCA
2014/000000008138	A62348289	60582795	17/03/2014	2014 37EG0010DI 422A 22617	268,99	16/04/2014	FACTURA 60582795 - MATERIAL INFORMATICO
2014/000000008177	B03997574	140437	01/04/2014	2014 70VQ0002DI 422A 22617	440,00	02/06/2014	FRA 140437 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000008177	B03997574	140437	01/04/2014	2014 7000 4220 24000	509,90	02/06/2014	FRA 140437 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000008186	A28517308	2754315	31/03/2014	2014 0000 12208 22703	2.880,77	02/06/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA EDIFICIO EL CLOT
2014/000000008210	B54555297	120/2014	04/04/2014	2014 34CZ0084AS 541A 68302	2.436,00	02/06/2014	Extracción de datos de la base de datos

2014/000000008237	A28517308	2754343	31/03/2014	2014 1800 1220 22703	2.762,74	02/06/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA EXTRAORDINARIO F
2014/000000008253	B54688064	2014017	01/04/2014	2014 0400 54110 22609	2.178,00	02/06/2014	FACTURA 2014017 - TUTORIZACION EMPRENDED
2014/000000008254	A61797536	PI141420000128934	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	218,36	02/06/2014	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO 24 CAM
2014/000000008257	A61797536	PI141420000128932	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	135,99	02/06/2014	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO 23 CAM
2014/000000008258	A61797536	PI141420000128933	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	259,81	02/06/2014	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO 12 CAM
2014/000000008259	A61797536	PI141420000128935	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	141,42	02/06/2014	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO 19 CAM
2014/000000008260	A61797536	PI141420000128938	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	142,16	02/06/2014	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO 22 CAM
2014/000000008261	A61797536	PI141420000128936	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	204,05	02/06/2014	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO 20 CAM
2014/000000008264	F20025318	1450081089	31/03/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	02/06/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. SANTIAGO
2014/000000008265	F20025318	1450081081	31/03/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE
2014/000000008268	F20025318	1450081080	31/03/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. SANTIAGO RAM
2014/000000008272	B03997574	140327	04/03/2014	2014 33EA1001DI 422A 22617	799,89	16/04/2014	Portatil fac nº 140327
2014/000000008273	F20025318	1450081079	31/03/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000008280	B60600897	140403220023	01/04/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000008283	B60600897	140403220022	01/04/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49623-A EDF
2014/000000008285	B60600897	140403220014	01/04/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49684-A CAMPU
2014/000000008286	N0012622G	7401419935	06/03/2014	2014 50QW0009MO 422A 22889	771,05	21/03/2014	ORDENADOR PORTÁTIL (DR. HORGA) PAGADO
2014/000000008286	N0012622G	7401419935	06/03/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68306	175,09	21/03/2014	ORDENADOR PORTÁTIL (DR. HORGA) PAGADO
2014/000000008286	N0012622G	7401419935	06/03/2014	2014 5000 5410 24000	1.570,13	21/03/2014	ORDENADOR PORTÁTIL (DR. HORGA) PAGADO
2014/000000008344	B30699391	94	31/03/2014	2014 53KT0016MO 422A 22886	292,09	02/06/2014	FACTURA Nº 94. MATERIAL DE LABORATORIO A

2014/000000008348	A28517308	9102724	01/02/2014	2014 06VM0016PR 122A 22800	278,78	06/05/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS
2014/000000008351	A28517308	9102722	01/02/2014	2014 06VM0016PR 122A 22800	423,98	06/05/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS
2014/000000008355	A28517308	2747329	28/02/2014	2014 06VM0016PR 122A 22800	98,74	06/05/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS
2014/000000008386	A08677841	669959	31/03/2014	2014 53XG0007ID 541A 68306	649,00	02/06/2014	FACTURA Nº 669959. EQUIPO INFORMÁTICO PO
2014/000000008389	A84659614	90105126	21/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	229,13	22/05/2014	ASISTENCIA TÉCNICA ACTO DEL DÍA 14 DE MA
2014/000000008422	B64673155	I-99394	01/04/2014	2014 59QJ0002DI 422A 22617	269,98	19/05/2014	TABLETA GRÁFICA (PTH-651-FNES)
2014/000000008426	74380839N	ERASPR 022/2013	07/04/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	16/04/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000008430	48579232N	LEONARDO NURIA ALDAV	07/04/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.934,97	16/04/2014	PAGO BECA LEONARDO NURIA ALDAVE GONZALEZ
2014/000000008432	22583699E	LEONARDO SILVIA LOPE	07/04/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.450,17	16/04/2014	PAGO BECA LEONARDO SILVIA LOPEZ TALENS
2014/000000008433	74370423S	LEONARDO FCO. COLLAD	07/04/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	16/04/2014	PAGO BECA LEONARDO FRANCISCO COLLADO SEV
2014/000000008464	A84659614	90105128	21/03/2014	2014 0000 1220 21200	1.511,90	22/05/2014	LOCALIZACIÓN DE AVERÍA EN LSMT DEL ANIL I
2014/000000008468	B54518956	A/215	03/04/2014	2014 0000 1220 21200	180,29	02/06/2014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMEX EN HU
2014/000000008479	B54518956	A/213	03/04/2014	2014 0000 1220 21200	1.464,10	02/06/2014	MUELLES DE CIERRE EN LAS PUERTAS EXTERIO
2014/000000008482	B54518956	A/210	24/03/2014	2014 0000 12208 21200	1.376,98	22/05/2014	SUSTITUCIÓN DE CRISTAL EN LA PISTA DE PÁ
2014/000000008483	B54256060	033-2014	02/04/2014	2014 1003 4230 22709	5.821,31	02/06/2014	Trabajos realizados en sala de Exposicio
2014/000000008521	A28303485	510534698	01/04/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000008524	A28303485	510534700	01/04/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000008533	A28303485	510534699	01/04/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C
2014/000000008535	A28303485	510514431	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV A
2014/000000008536	B46257390	0M/002774	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 EDE IN

2014/000000008538	B46257390	0M/002771	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 EDF. IN
2014/000000008539	B46257390	0M/002772	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 EDF. IN
2014/000000008541	B46257390	0M/002773	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 EDF. IN
2014/000000008546	B54061890	1 000241	05/03/2014	2014 6000 4220 24000	152,00	16/04/2014	FACTURA Nº 1 000241. TABLET HANNSPAD QUA
2014/000000008549	A61797536	PI141420000128937	29/03/2014	2014 1800 1220 22100	163,35	02/06/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 21 CAMPUS D
2014/000000008551	A61797536	PI141420000130535	31/03/2014	2014 1800 1220 22100	5.461,57	02/06/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE SANT J
2014/000000008554	A61797536	PI141420000132489	31/03/2014	2014 1600 1220 22100	111.516,84	02/06/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE EL CHE
2014/000000008567	B03002441	00112014A100013614	07/04/2014	2014 1800 1220 22101	1.166,72	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000008571	B03002441	00112014A100013584	07/04/2014	2014 1800 1220 22101	308,10	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000008572	B03002441	00112014A100013557	07/04/2014	2014 1800 1220 22101	5.038,27	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000008573	B03002441	00112014A100013483	07/04/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000008574	B03002441	00112014A100013488	07/04/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000008588	B53895082	14/001041	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTAMIRA CAM
2014/000000008591	B53895082	14/001040	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000008625	J54088034	2426	28/01/2014	2014 0902 12201 22601	2.997,50	22/05/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA SANTO TOMÁS- DESAY
2014/000000008704	J54578612	14000077	04/04/2014	2014 1003 4230 22608	749,33	22/05/2014	Cenas y desayunos por colaboración "Send
2014/000000008706	A08000143		26/03/2014	2014 4400 54103 22105	4,50	26/03/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PAGO
2014/000000008711	A61797536	PI141420000134652	31/03/2014	2014 1800 1220 22100	55.176,79	02/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN
2014/000000008714	A53223764	01362014A100080006	02/04/2014	2014 1700 1220 22101	2.704,00	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. M
2014/000000008722	B54568233	2014/1431	03/04/2014	2014 5000 5410 24000	574,75	22/05/2014	ORDENADOR I5
2014/000000008732	B53158887	A/140069	07/04/2014	2014 5000 5410 24000	181,50	02/06/2014	IMPRESORA (SECRETARÍA)

2014/000000008734	A50001726	3341582683	31/01/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	24/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. BAL MIS DEF
2014/000000008736	A50001726	3341607789	28/02/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	24/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. BAL MIS DEF
2014/000000008737	A50001726	3341634725	31/03/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	24/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. BAL MIS DEF
2014/000000008742	A50001726	3341582681	31/01/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	24/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. MUHAMMAD A
2014/000000008743	A50001726	3341607788	28/02/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	24/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. MUHAMMAD A
2014/000000008744	A50001726	3341634719	31/03/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	24/04/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. MUHAMMAD A
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 0602 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 1410 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 3900 5410 22609	24,96	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 1409 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 1402 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 1401 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 1407 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008801	B53812806	1404680	31/03/2014	2014 1406 1220 22609	24,95	02/06/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA MES DE MARZ
2014/000000008809	B53778189	140296	03/04/2014	2014 33QG0023MA 422A 22886	314,60	02/06/2014	DOS MONITORES ACER 24 PULGADAS (MATERIAL
2014/000000008810	B03362621	AKR14002287	21/02/2014	2014 50AG1003IP 541A 68306	1.345,50	24/04/2014	CAMARA DIGITAL 580
2014/000000008822	A62348289	60583606	21/03/2014	2014 50QW0009MO 422A 22886	448,00	22/05/2014	TABLET Y E-BOOK
2014/000000008865	22995789K	1/2014	20/03/2014	2014 52NP0032IP 541A 68305	2.000,00	22/05/2014	ASESORAMIENTO EN LA PROGRAMACION DE MODE
2014/000000008881	A28315539	B140078	31/01/2014	2014 0400 54101 21301	4.885,04	06/05/2014	FACTURA B140078 - REPARACION EQUIPO INST
2014/000000008883	B82381682	7094438	28/01/2014	2014 0400 54101 21301	2.287,10	06/05/2014	FACTURA 7094438 - REPARACION EQUIPO INST

2014/00000008883	B82381682	7094438	28/01/2014	2014 04FK0000FC 541A 68302	730,48	06/05/2014	FACTURA 7094438 - REPARACION EQUIPO INST
2014/00000008885	A08000143		07/04/2014	2014 34GX00GIGI 541A 68302	4,50	07/04/2014	Gastos comisiones pago Biomed Central
2014/00000008887	B53390167	2014045	17/02/2014	2014 50BI0044CT 541A 68302	1.944,52	06/05/2014	TRABAJOS EN PROTOTIPO BASTÓN
2014/00000008982	B03997574	140436	01/04/2014	2014 68YQ0003DI 422A 22617	179,90	02/06/2014	Material inventariable: monitor Asus led
2014/00000009038	B53390167	2014060	07/03/2014	2014 50BI0044CT 541A 68302	1.944,52	14/05/2014	TRABAJOS EN PROTOTIPO BASTÓN
2014/00000009040	B81152217	VEN/2014/0406	31/03/2014	2014 59PV0005IP 541A 68306	1.237,50	02/06/2014	SONDA DE CORRIENTE, AC/DC 30 AMP DC. INV
2014/00000009053	B54555297	121/2014	07/04/2014	2014 34CZ0091AS 541A 68302	1.462,50	02/06/2014	Asistencia para la elaboración (diseño.
2014/00000009059	B53020699	307	31/03/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	02/06/2014	SERVICIO ALQUILER DE CONTENEDOR CAMPUS D
2014/00000009078	A62348289	60588241	08/04/2014	2014 30KH0001MO 422A 22886	199,00	08/05/2014	MATERIAL INVETARIABLE (HEWLETT PACKARD P
2014/00000009080	J54578612	14000074	03/04/2014	2014 0902 12201 22601	2.502,50	22/05/2014	VINO DE HONOR 5 ESTRELLAS EN ALTABIX
2014/00000009120	B54359989	06/2014	10/04/2014	2014 0104 12103 22706	5.000,00	16/06/2014	FRA. Nº 06/2014 QBS. AUDITORÍAS INTERNAS
2014/00000009124	Q0367002C	COMUNERO 24.997	11/04/2014	2014 1600 1220 22101	1.034,82	07/05/2014	CUOTA DE DERECHO DE RIEGO AÑO 2014 DEL C
2014/00000009139	B80441306	14024352	12/03/2014	2014 1406 1220 22000	217,52	14/05/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/00000009144	B53157160	00.056314	31/03/2014	2014 0000 1220 21200	255,30	02/06/2014	ALARGADERAS PARA AULAS 24 HORAS Y HUMIDI
2014/00000009148	A53555967	07132014A100123165	02/04/2014	2014 1800 1220 22101	25.541,41	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. MARZ
2014/00000009154	B30011670	11.397	31/03/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	02/06/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CAMPUS DE ORIH
2014/00000009160	B46001897	9167976	01/04/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/00000009187	B54506498	C 20140062	10/04/2014	2014 1400 12204 22009	1.510,08	02/06/2014	10.000 UD. CARPETAS MODELO GERENCIA SIN
2014/00000009200	B85765766	2200001086/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62500	716,46	06/05/2014	Fra. 2200001086/2014.Suscripci ón Revista
2014/00000009203	B85765766	2200001087/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62500	800,48	06/05/2014	Fra. 2200001087/2014.Suscripci ón Revista
2014/00000009205	B85765766	2200001089/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62500	1.349,78	06/05/2014	Fra. 2200001089/2014.Suscripci ón Revista
2014/00000009207	B85765766	2200001091/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62500	1.669,15	06/05/2014	Fra. 2200001091/2014.Suscripci ón Revista
2014/00000009219	B98015936	14016	05/03/2014	2014 6100 12204 24000	4.142,56	06/05/2014	Pago compra camara de video

2014/000000009237	B82947326	R165446	20/01/2014	2014 0400 5410 62500	52,00	06/05/2014	Fra. R165446.Revistas Nacionales Impresa
2014/000000009238	B81709081	10438846	04/04/2014	2014 1400 12202 22706	5.445,00	02/06/2014	Factura num. 10438846 - Por servicios de
2014/000000009240	B82947326	R165913	20/02/2014	2014 0400 5410 62500	50,00	06/05/2014	Fra. R165913.Revistas Nacionales Impresa
2014/000000009244	B82947326	R166502	24/03/2014	2014 0400 5410 62500	50,96	06/05/2014	Fra. R166502.Revistas Nacionales Impresa
2014/000000009268	A28139434	485316 RI	02/04/2014	2014 48QY0016IL 541A 68302	1.490,10	08/05/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000009272	A28139434	484627 RI	28/03/2014	2014 48QY0016IL 541A 68302	1.387,80	08/05/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000009305	B83029439	109-6885959	26/03/2014	2014 6700 4220 24000	66,54	02/06/2014	IMPRESORA PARA EL ÁREA DE DIBUJO.
2014/000000009316	B96740683	14/162	27/03/2014	2014 5000 5410 22106	1.564,41	02/06/2014	MATERIAL PARA LABORATORIO (U. BIOQUÍMICA
2014/000000009317	21505921R	0000000073	11/04/2014	2014 6000 4220 24000	159,72	16/06/2014	FACTURA Nº 0000000073. MONITOR DELL. L.C
2014/000000009320	B83029439	109-6885954	26/03/2014	2014 6700 4220 24000	263,91	02/06/2014	MEMORIA RAM Y DISCO DURO INTERNO PARA EL
2014/000000009365	A61797536	PI141420000143020	31/03/2014	2014 1600 1220 22100	9.767,18	02/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLC
2014/000000009380	A50040013	51200151/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. HELIKE CAM
2014/000000009383	A50040013	51200150/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. ALTABIX CA
2014/000000009384	A50040013	51200152/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	02/06/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000009397	DE209719094	2931485514	18/02/2014	2014 50AG1002IC 541A 68306	104,99	07/05/2014	LIBRO: PROTOCOLS FOR IN VITRO PROPAGATIO
2014/000000009408	A28028744	20015296	31/03/2014	2014 6100 12202 22602	1.694,00	02/06/2014	Pago fra. especial informática proyectos
2014/000000009411	B03141165	P14 43	31/03/2014	2014 61VW0001PO 122A 22800	4.900,50	02/06/2014	Pago compra 3000 mochila cobra
2014/000000009484	B54256060	034-2014	02/04/2014	2014 1003 4230 22709	2.968,13	02/06/2014	Trabajos realizados en Sala de Exposicio
2014/000000009489	B81274284	F/S-V14-0180	01/04/2014	2014 0000 4230 62100	2.364,34	02/06/2014	Pago fra. a ASPA por contrato mantenimie
2014/000000009491	B03997574	140494	14/04/2014	2014 70TN0004DI 422A 22617	439,90	16/06/2014	FRA 140494 TP INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.
2014/000000009493	Q2801659J	7435200403663	10/01/2014	2014 0100 1220 23100	82,05	05/02/2014	BILLETE TREN ALICANTE-MADRID PARA LA ASI
2014/000000009494	29202125Z	14/024	02/04/2014	2014 6100 12202 22602	2.111,23	02/06/2014	Pago guía de la enseñanza y guía de post
2014/000000009495	Q2801659J	7435200403671	10/01/2014	2014 0100 1220 23100	82,05	05/02/2014	BILLETE TREN MADRID-ALICANTE POR LA ASIS
2014/000000009497	B03105152	894/14	30/03/2014	2014 6100 12203 22706	2.662,00	02/06/2014	Pago a Grupo Antón filmación de imágenes

2014/000000009520	N0072469J	4509689201	01/04/2014	2014 37EX1001DI 422A 22617	1.040,00	22/05/2014	ORDENADOR IMAC21. APPLE DISTRIBUTION INT
2014/000000009523	B53169603	20140459	04/04/2014	2014 6100 12202 22602	7.742,79	02/06/2014	Pago impresión revista UMH Sapiens
2014/000000009530	12448812Q		15/04/2014	2014 68SO0005IC 541A 68302	3.000,00	09/06/2014	PAGO PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INNOVA
2014/000000009571	A08000143		15/04/2014	2014 50BI0003GR 541A 68302	4,50	07/04/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PAGO
2014/000000009590	27466921E		15/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	08/05/2014	1º pago ayuda Erasmus 2013/2014
2014/000000009594	45566480F		15/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	08/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009597	27436736J		15/04/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	08/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009600	77503529S		15/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	08/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009605	52554212V		15/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	08/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009611	33477101A		15/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	08/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009616	21999870W		15/04/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	22/05/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009622	48368226P		15/04/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	08/05/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009624	21471692L		15/04/2014	2014 1101 1310 48103	360,00	04/03/2015	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000009688	E98520398	000393	27/03/2014	2014 0500 1220 22616	69,70	04/04/2014	COMIDA DE TRABAJO DE D. FERNADNO VIDAL
2014/000000009689	74225973M	LEONARDO ANTONIO PEÑ	16/04/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.466,17	06/05/2014	PAGO BECA LEONARDO PERIODO DE PRACTICAS
2014/000000009691	A28076420	92323529	09/04/2014	2014 1800 1220 22103	1.276,74	16/06/2014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE SANT
2014/000000009696	A61797536	PI141420000133900	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	19.971,18	02/06/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE EL CHE.
2014/000000009698	21497722J	LEONARDO M VICTORIA	16/04/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	06/05/2014	PAGO BECA LEONARDO A MARIA VICTORIA TOVA
2014/000000009717	B64673155	I-100283	16/04/2014	2014 2100 4220 24000	599,99	08/05/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE. MEJO
2014/000000009726	B03997574	140496	14/04/2014	2014 47BW1001DI 422A 24000	859,80	16/06/2014	Material de laboratorio: cámaras GoPro H
2014/000000009734	B53450896	733	02/04/2014	2014 0100 1220 22601	24,00	05/05/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA DEL RECTOR Y EL VI
2014/000000009750	Q4601143C	097/14	25/02/2014	2014 1400 4220 22880	3.744,00	08/05/2014	PAGO CURSO FORMACION DEL PAS LA EVALUACI
2014/000000009791	48670419G		16/04/2014	2014 0200 12202 22608	379,75	08/05/2014	PAGO ALBA Mª OLMOS: COLABORACIÓN EN ACTI
2014/000000009797	74366142N		16/04/2014	2014 0200 12202 22608	1.265,82	08/05/2014	PAGO LAURA FERNÁNDEZ: COLABORACIÓN EN AC

2014/000000009802	A28057230	14/1.779	25/02/2014	2014 0400 5410 62500	1.068,62	19/05/2014	Fra. 14/1.779. Revistas Nacionales Impre
2014/000000009804	A28057230	14/1.783	25/02/2014	2014 0400 5410 62500	2.762,25	19/05/2014	Fra. 14/1.783. Revistas Nacionales Impre
2014/000000009806	A28057230	14/1.784	25/02/2014	2014 0400 5410 62500	325,49	19/05/2014	Fra. 14/1.784. Revistas Nacionales Impre
2014/000000009808	A28057230	14/1.785	25/02/2014	2014 0400 5410 62500	1.762,98	19/05/2014	Fra. 14/1.785. Revistas Nacionales Impre
2014/000000009811	A28057230	14/1.786	25/02/2014	2014 0400 5410 62500	119,79	19/05/2014	Fra. 14/1.786. Revistas Nacionales Impre
2014/000000009812	A28369395	0725448	31/03/2014	2014 0000 1220 21200	147,31	02/06/2014	TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN
2014/000000009824	B03997574	140214	10/02/2014	2014 28XA0002MO 422A 22886	799,89	19/05/2014	PORTATIL SONY VAIO FIT
2014/000000009825	B03997574	140223	10/02/2014	2014 28XA0002MO 422A 22886	399,99	19/05/2014	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400
2014/000000009826	B03997574	140078	13/01/2014	2014 28XA0002MO 422A 22886	569,00	19/05/2014	ESCANER FUJITSU
2014/000000009852	G54548201	11/14	16/04/2014	2014 1003 4230 22608	3.000,00	16/06/2014	2º pago convenio Orquesta en Residencia
2014/000000009871	A84659614	90107024	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	248,22	02/06/2014	ASISTENCIA TÉCNICA AL CONCIERTO XI UMH F
2014/000000009876	B03997574	140468	08/04/2014	2014 28DF1001DI 422A 24000	1.329,00	02/06/2014	FACT. Nº 140468 MATERIAL INFORMÁTICO I
2014/000000009878	74374824T	14/14 (1)	17/04/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	08/05/2014	1º pago ayuda Programa Destino: Iberoamé
2014/000000009909	D64375223	14300932	31/03/2014	2014 48EB0013OT 541A 68302	3.254,40	02/06/2014	LIGNOCEL SELECT FINE (VIRUTA)
2014/000000009933	B53158887	A/140080	23/04/2014	2014 30FV0006MO 422A 22886	943,80	30/06/2014	ordenadores portátiles
2014/000000009944	F73470015	03E201400492	17/01/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.441,31	08/05/2014	FRA. 03E201400492 ALIMENTACIÓN DE ANIMAL
2014/000000009975	01529816V	2012-2013	29/04/2014	2014 48AG0013MO 422A 22880	200,00	08/05/2014	CLASES MASTER NERUROCIENCIA CURSO 2012-2
2014/000000010015	B95611380	EPD 14.20	11/04/2014	2014 33QG0019TP 422A 22889	1.934,27	08/05/2014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOSTING
2014/000000010063	B62496740	A/ 296	23/04/2014	2014 53KT0016MO 422A 22886	652,19	30/06/2014	FACTURA Nº A/ 296. MATERIAL DE LABORATOR
2014/000000010068	B80021462	1224	22/05/2014	2014 53KT0016MO 422A 22886	330,21	02/06/2014	FACTURA Nº 1224. SOFTWARE NI MYRIO EVALU
2014/000000010083	A28139434	6601005231	31/03/2014	2014 48EB0011GF 541A 21301	3.060,00	02/06/2014	REPARACIÓN DE UN APARATO QPCR CUANTITATI
2014/000000010099	A79216651	FL14-0251085	28/02/2014	2014 1401 1220 22001	61,42	08/05/2014	1000 Preguntas sobre IVA 2014
2014/000000010128	A84659614	90109091	11/04/2014	2014 0000 1220 21200	313,83	16/06/2014	SEIS EXTINTOREES PARA CADA VIVIENDA Y UN
2014/000000010130	P0306500J	1045323367-17	25/03/2014	2014 0000 1220 22500	179,22	16/05/2014	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA NUA

2014/000000010132	P0306500J	1045323366-48	25/03/2014	2014 0000 1220 22500	68,16	16/05/2014	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA NUJA
2014/000000010133	P0306500J	1045323369-71	25/03/2014	2014 0000 1220 22500	8,84	16/05/2014	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA NUJA
2014/000000010223	A28057230	14/2.260	03/03/2014	2014 0400 5410 62500	4.467,81	19/05/2014	Fra. 14/2.260. Revistas Nacionales Impre
2014/000000010226	A28057230	14/2.261	03/03/2014	2014 0400 5410 62500	310,88	19/05/2014	Fra. 14/2.261. Revistas Nacionales Impre
2014/000000010227	B53007993	00000137	02/04/2014	2014 5300 4220 24000	701,68	08/05/2014	FACTURA Nº 00000137. BOMBA LOWARA FHE40-
2014/000000010238	A30043053	AS15241563-5	15/04/2014	2014 1401 1220 22201	60,00		PAGO PROVEEDOR QUIMICOS
2014/000000010257	J54578612	14000080	11/04/2014	2014 34WZ0004CO 122A 22890	4.017,20	22/05/2014	Servicios de pausa-cafe y vino de honor
2014/000000010267	B73347494	12014295285	14/04/2014	2014 70SZ0003DI 422A 22617	411,21	08/05/2014	FRA 12014295285 PC COMPONENTES Y MUJ TIME
2014/000000010284	A28517308	2754325	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	48,40	02/06/2014	CONSERJERÍA PARA LA SENDA DEL POETA EL D
2014/000000010287	A28517308	2755757	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	106,48	02/06/2014	LIMPIEZA PARA LA SENDA DEL POETA EL DÍA
2014/000000010292	A61486981	V007-140155	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	252,94		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA SENDA DEL
2014/000000010310	B98015936	14028	16/04/2014	2014 4700 54102 24000	515,75	16/06/2014	Material de laboratorio para técnicos: m
2014/000000010324	B53158887	A/140078	11/04/2014	2014 5000 5410 24000	574,75	16/06/2014	IMPRESORA KYOCERA LASER COLOR 60201 CDN
2014/000000010327	A61486981	V007-140154	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	123,71	02/06/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ACTO VIII
2014/000000010340	21974933C	172-14	31/03/2014	2014 48YA0001IE 541A 68302	3.000,00	02/06/2014	AUDITORIA PROYECTO SYMBAD, PERIODO COMPR
2014/000000010347	20044331S	ERASPR 014/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	615,00	14/05/2014	Segundo plazo de la Ayuda Erasmus Practi
2014/000000010347	20044331S	ERASPR 014/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	699,00	14/05/2014	Segundo plazo de la Ayuda Erasmus Practi
2014/000000010349	X7439768G	ERASPR14/2013 (2º)	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	540,00	14/05/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000010349	X7439768G	ERASPR14/2013 (2º)	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000010351	48671592G	ERASPR 004/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	540,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010351	48671592G	ERASPR 004/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010353	74368111A	ERASPR 021/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS 2013/2
2014/000000010353	74368111A	ERASPR 021/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	615,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS 2013/2

2014/000000010355	45841456H	ERASPR 024/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	390,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010355	45841456H	ERASPR 024/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010357	33485297B	ERASPR 005/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	540,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010357	33485297B	ERASPR 005/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010358	48651893Q	ERASPR 013/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	615,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010358	48651893Q	ERASPR 013/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010359	74011517R	ERASPR 008/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010359	74011517R	ERASPR 008/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	540,00	14/05/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000010362	53218976N	ERASPR 028/013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	14/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000010363	Y0126241P		02/05/2014	2014 33QG0019TP 422A 22881	1.525,00	08/05/2014	CURSO MONOGRÁFICO ONLINE EN EL CAMPUS VI
2014/000000010364	A28017895	95347155	08/03/2014	2014 51GI0024IP 541A 68306	1.156,20	22/05/2014	Ultrabook HP 13,3", Spectre 13-3003 es I
2014/000000010367	24439627B	ERASPR 002/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48162	699,00	14/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000010367	24439627B	ERASPR 002/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	14/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000010370	48364740H	ERASPR 036/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	14/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000010375	73996027J	ERASPR 030/2013	02/05/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	14/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000010390	A08884439	P0001382	15/04/2014	2014 6100 12202 22602	2.420,00	16/06/2014	Pago fra. encarte revista UMH Sapiens en
2014/000000010437	B97332449	14BIFAV0076	10/04/2014	2014 51CM0019AT 541A 68302	3.125,00	08/05/2014	Primer 50% Estudio de viabilidad para la
2014/000000010443	GB734221366	10627	31/03/2014	2014 51CM0019AT 541A 68302	1.684,00	09/05/2014	Custom Peptide CP13374amd1
2014/000000010447	Q0363003E		30/04/2014	2014 33VO0003MO 422A 22880	5.624,91	22/05/2014	MÁSTER ABOGACIA: TRANSFERENCIA A ICAE PO
2014/000000010475	A61797536	PI141420000130527	31/03/2014	2014 1700 1220 22100	17.730,16	02/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ORI
2014/000000010476	A61797536	PI141420000160264	15/04/2014	2014 1800 1220 22100	16.362,61	16/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN

2014/000000010477	B72099971	GL006	30/04/2014	2014 34CZ0074AS 541A 68302	1.250,00	03/07/2014	Análisis estadísticos descriptivos y con
2014/000000010479	B54019385	1 000147	15/04/2014	2014 0000 1220 21200	4.012,00	16/06/2014	Papeleras, vitrinas de corcho, relojes y
2014/000000010483	A61797536	PI141420000160263	15/04/2014	2014 1800 1220 22100	16.523,65	16/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN
2014/000000010487	B53120960	406000834	20/04/2014	2014 0000 1220 21200	67,14	26/06/2014	CONTADOR DE NIVEL PARA LA PISCINA DEL CA
2014/000000010494	B53778189	140326	15/04/2014	2014 69QU0003DI 422A 22617	514,33	16/06/2014	FRA. 140326. ORDENADOR PORTÁTIL. 69QU000
2014/000000010511	B53701660	A/1566	20/03/2014	2014 7000 4220 24000	205,00	22/05/2014	Pizarra volteable
2014/000000010511	B53701660	A/1566	20/03/2014	2014 6900 4220 24000	205,00	22/05/2014	Pizarra volteable
2014/000000010511	B53701660	A/1566	20/03/2014	2014 6400 4220 24000	205,04	22/05/2014	Pizarra volteable
2014/000000010524	A28057230	14/3.822	24/03/2014	2014 0400 5410 62500	3.221,20	22/05/2014	Fra. 14/3.822. Revistas Nacionales Impre
2014/000000010543	B61578563	647562	27/01/2014	2014 0400 5410 62500	147,68	19/05/2014	Fra. 647562. Revista Impresa EMC-Kinesi
2014/000000010549	F20025318	1405004990	11/04/2014	2014 1600 1220 21301	1.170,18	16/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORRETAMARIT
2014/000000010552	F20025318	1405004991	11/04/2014	2014 1600 1220 21301	1.170,18	16/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORRETAMARIT
2014/000000010557	F20025318	1405004989	11/04/2014	2014 1600 1220 21301	1.170,18	16/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORRETAMARIT
2014/000000010564	A08292211	3495848	24/02/2014	2014 0400 5410 62500	141,55	19/05/2014	Fra. 3495848. Anuari 2013 de la Enciclop
2014/000000010565	G78216819	RI/14015106	08/04/2014	2014 4500 12201 22706	1.724,25	02/06/2014	CERTIFICACIÓN ISO 14001
2014/000000010576	D64375223	14300933	31/03/2014	2014 4400 54103 22105	2.940,30	02/06/2014	LECHOS PP. TEXTILE
2014/000000010597	A50040013	51200157/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. HELIFE DEL
2014/000000010603	A50040013	51200156/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX DEL
2014/000000010607	A50040013	51200160/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	02/06/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX D
2014/000000010617	B53212619	A0511/14	28/02/2014	2014 0400 5410 62500	91,00	16/06/2014	Fra. A0511/14. Libros 8. Fondos Bibliogr
2014/000000010618	A53223764	01362014A100097922	17/04/2014	2014 1700 1220 22101	1.587,79	16/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. P
2014/000000010620	A53555967	07132014A100124985	08/04/2014	2014 1600 1220 22101	4.142,13	02/06/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000010621	B53212619	A0934/14	14/04/2014	2014 0400 5410 62500	20,00	16/06/2014	Fra. A0934/14. Libros 4. Fondos Bibliogr
2014/000000010635	A08000143		21/04/2014	2014 0400 5410 62501	12,23	21/04/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra 7025

2014/000000010640	B53103313	A 772	15/04/2014	2014 65AI0015MO 422A 22886	369,00	16/06/2014	TABLET NEXUS 7 32GB 4G
2014/000000010648	74244655B	PAGO LEONARDO MAYO	05/05/2014	2014 41QC00100T 322A 22800	2.766,17	08/05/2014	PAGO BECA LEONARDO A ALEJANDRO ROCH CART
2014/000000010649	A03026762	1065000140	29/04/2014	2014 0000 1220 22300	84,62	08/05/2014	Factura num. 1065000140 - Ticket gasolin
2014/000000010675	B83078212	41400386	29/04/2014	2014 65AI0015MO 422A 22886	5.000,00	03/07/2014	RECEPTORES EQUIPO GPS EDUCACIONAL
2014/000000010700	31325536L		06/05/2014	2014 1101 1310 48103	600,00	22/05/2014	PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000010704	A28517308	2754334	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	36,30	02/06/2014	Servicio de conserjería para el Ciclo de
2014/000000010714	DE174555805	95070487	16/04/2014	2014 69PB0004IP 541A 68306	2.810,00	04/06/2014	Fra. 95070487. Chiller - Circuito cerrad
2014/000000010717	A28517308	2755754	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	53,24	02/06/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA ACTO REUNIÓN CLUB F
2014/000000010720	B03997574	140431	01/04/2014	2014 62AC0006IP 541A 68306	454,30	02/06/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. SERVIDOR NAS D-I
2014/000000010721	A61486981	V007-140153	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	99,74	02/06/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTO REUNIÓN CLUB
2014/000000010723	21492975G		06/05/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/05/2014	2º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000010734	B03997574	140501	14/04/2014	2014 34DU00GIGI 541A 68306	148,68	16/06/2014	Monitor para Francis Moreno - GI
2014/000000010743	B03997574	140502	14/04/2014	2014 62IH0033IP 541A 68306	479,26	16/06/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. PORTATIL ASUS X5
2014/000000010753	A28017143	79138533	16/04/2014	2014 38ZF0001GR 541A 68302	2.737,00	16/06/2014	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL FCÓGR
2014/000000010770	H0127420H	146556	28/03/2014	2014 51GI0024IP 541A 68302	2.531,52	28/05/2014	Síntesis de péptidos según order 394822
2014/000000010775	A28017895	00204003665	04/04/2014	2014 32SR0006DI 422A 22617	515,90	22/05/2014	Cámara reflex D5100 y tarjeta SD- Pagad
2014/000000010776	B61117099	14000062	10/03/2014	2014 0300 4220290 21700	2.236,08	19/05/2014	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 2014. LICENCIA
2014/000000010781	A50001726	3341701480	24/04/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	26/06/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO BALMI
2014/000000010784	A50001726	3341701479	24/04/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	26/06/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO MARIE
2014/000000010785	A50001726	3341703024	30/04/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	03/07/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO MARIE
2014/000000010788	A50001726	3341703026	30/04/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	03/07/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO BALMI
2014/000000010845	B46699864	4A09506 M	30/04/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000010853	B46699864	4A09505 M	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE.

2014/000000010856	B46699864	4A09507 M	30/04/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE DE LAS SALES
2014/000000010859	A50040013	51200211/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000010862	A50040013	51200213/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	02/06/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C.
2014/000000010864	A50040013	51200212/2014	08/04/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	02/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. HÉLIKE CAMPU
2014/000000010865	48346194X	ERASPR 026/2013	07/05/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	14/05/2014	Primer plazo de la ayuda Erasmus practic
2014/000000010870	A61797536	PI141420000130530	31/03/2014	2014 1700 1220 22100	5.324,17	02/06/2014	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMPUS DE ORIHUELA.
2014/000000010882	B53701660	A/2290	14/04/2014	2014 0800 4220005 22615	1.519,52	16/06/2014	SOBRES EXÁMENES PAU
2014/000000010915	FR14348623562	FC140821	07/05/2014	2014 69SD0036IC 541A 68302	2.000,00	28/05/2014	FRA. FC140821. PAGO CUOTA ASOCIACIÓN. IN
2014/000000010919	A30609044	4 2014/000168	15/04/2014	2014 6000 4220 24000	411,40	16/06/2014	FACTURA Nº 4 2014/000168. FRIGORIFICO TE
2014/000000010931	A28017895	95350027	24/04/2014	2014 34PO0010DI 422A 22617	569,00	30/06/2014	IPAD Air wi-fi 32GB
2014/000000010933	B08924458	14001371 RI	14/04/2014	2014 4400 54103 22105	3.186,42	16/06/2014	DIETA RATA, RATÓN Y COBAYA
2014/000000010944	B54469465	11063	07/04/2014	2014 3700 4220 24000	20,00	22/05/2014	PORTÁTIL ASUS TRANSFORMER. MAX - PC
2014/000000010944	B54469465	11063	07/04/2014	2014 37EW1001DI 422A 22617	370,00	22/05/2014	PORTÁTIL ASUS TRANSFORMER. MAX - PC
2014/000000010950	B61122909	34059	05/05/2014	2014 4400 54105 22706	6.412,40	03/07/2014	REJILLAS, COMEDEROS Y BIBERONES PARA LAS
2014/000000010959	A28006377	52903101589169	23/04/2014	2014 0000 1220 21200	879,25	26/06/2014	ASISTENCIA TÉCNICA SIEMENS EN INSTALACIO
2014/000000010963	A28076420	92195044	30/01/2014	2014 1800 1220 22103	0,02	19/05/2014	FACTURA DE LIQUIDACIÓN REPSOL CAMPUS DE
2014/000000010965	A28076420	92171883	17/01/2014	2014 1800 1220 22103	0,02	19/05/2014	FACTURA DE LIQUIDACIÓN REPSOL CAMPUS DE
2014/000000010975	B03997574	140566	02/05/2014	2014 50NN0011IP 541A 68306	902,39	03/07/2014	PORTATIL TOSHIBA TECRA Z40-A-11L
2014/000000011019	N0072469J	4509467310	22/03/2014	2014 37EZ1001DI 422A 22617	1.018,82	22/05/2014	PROCESADOR 1.3GHZ INTEL (ORDENADOR). APP
2014/000000011024	B03997574	140539	29/04/2014	2014 33DS1001DI 422A 22617	144,90	03/07/2014	impresora fa cnº 140539
2014/000000011026	B03997574	140540	29/04/2014	2014 33DS1001DI 422A 22617	429,90	03/07/2014	ordenador portatil fac nº 140540
2014/000000011028	B53778189	140005	07/01/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	2.417,58	19/05/2014	ORDENADOR APPLE MACBOOK
2014/000000011034	J54088034	2561	09/04/2014	2014 34WZ0004CO 122A 22890	1.610,40	22/05/2014	Comidas 9 y 10 de abril, asistentes al C

2014/000000011071	B83029439	109-6888484	29/04/2014	2014 2100 4220 24000	790,82	03/07/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE PARA
2014/000000011077	H0107640E	1200596	20/03/2014	2014 50NN0011IP 541A 68302	1.148,69	21/03/2014	INSCRIPCIÓN (1495 DÓLARES) Y TRASLADO (4
2014/000000011077	H0107640E	1200596	20/03/2014	2014 50NN00GIGI 541A 68303	29,93	21/03/2014	INSCRIPCIÓN (1495 DÓLARES) Y TRASLADO (4
2014/000000011108	53213480J	7	20/04/2014	2014 1006 42301 22880	3.000,00	22/05/2014	CAPACITACIÓ - ALTEA - FEBRERO Y MARZO 20
2014/000000011121	B53490306	A 92413	30/04/2014	2014 0600 1220 22703	20,05	03/07/2014	SERVICIO DE MENSAJERIA DURANTE EL MES DE
2014/000000011157	B53895082	14/002064	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTAMIRA CAM
2014/000000011161	B53895082	14/002063	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000011179	43438969L	K14023	07/05/2014	2014 6100 12202 22602	3.515,13	03/07/2014	Pago fra. 502 usb miguelito
2014/000000011185	25125794L	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.500,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011186	B10219913	B 14000727	31/03/2014	2014 1800 1220 22700	461,14	02/06/2014	SERVICIO LIMPIEZA 24 HORAS CAMPUS DE SAN
2014/000000011186	B10219913	B 14000727	31/03/2014	2014 1700 1220 22700	461,15	02/06/2014	SERVICIO LIMPIEZA 24 HORAS CAMPUS DE SAN
2014/000000011187	25120193F	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.500,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011188	A28517308	2755759	31/03/2014	2014 1600 1220 22700	585,64	02/06/2014	SERVICIO LIMPIEZA AULA 24 HORAS EDF. LA
2014/000000011191	27431043R	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.500,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011193	A28517308	2747369	28/02/2014	2014 1800 1220 22703	2.706,22	19/05/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA EDF. SEVERO OCHO
2014/000000011194	21430066T	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.500,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011196	A28517308	2755751	31/03/2014	2014 1600 1220 22700	1.555,62	02/06/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA DE L
2014/000000011197	A28517308	2755013	31/03/2014	2014 1600 1220 22700	1.555,62	02/06/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA DE L
2014/000000011199	B03700903	348	31/03/2014	2014 0000 1220 21200	112,53	02/06/2014	MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO PARA LA SU
2014/000000011219	21373611X	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.500,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E

2014/000000011222	33489101C	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.000,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011231	B79184115	8240850116	21/02/2014	2014 51JV0019IP 541A 68302	1.875,00	22/05/2014	Sustancias: D-Glucose. Albarán 433900393
2014/000000011250	21510872F	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.000,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011298	21663710X	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.000,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011300	52779723J	EP1180524. Regalías.	06/05/2014	2014 51DQ0009DC 541A 68301	2.000,00	19/05/2014	Regalías correspondientes a la patente E
2014/000000011302	52767257J	007	30/04/2014	2014 1006 42301 22880	2.025,00	22/05/2014	CURSOS DE VALENCIANO - ABRIL 2014
2014/000000011309	DE209719094	2931473445	08/02/2014	2014 0400 5410 62501	52.464,11	28/05/2014	Fra. 2931473445. Suscripción Publicacion
2014/000000011312	A62348289	60570579	23/01/2014	2014 0100 1220 22109	38,90	31/12/2014	CALEFACTOR PARA EL DESPACHO DEL RECTOR
2014/000000011314	EU826000194	70254674	17/03/2014	2014 0400 5410 62501	27.000,00	28/05/2014	FRA. 70254674. Suscripción Base de Datos
2014/000000011320	EU826000194	70254725	17/03/2014	2014 0400 5410 62501	7.600,00	28/05/2014	Fra.70254725. Suscripción BD Electrónica
2014/000000011336	B46257390	0M/005424	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA CAMPU
2014/000000011340	B46257390	0M/005421	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 EDF. IN
2014/000000011341	B46257390	0M/005422	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 EDF. IN
2014/000000011344	B46257390	0M/005423	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 EDF. IN
2014/000000011347	B03066966	4-55/14	29/04/2014	2014 0801 4240 22302	1.872,99	03/07/2014	Desplazamiento Campeonato CEU de Pádel y
2014/000000011375	B53020699	437	30/04/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	03/07/2014	ALQUILER DE CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000011383	B85765766	2200001220/2014	07/02/2014	2014 0400 5410 62501	1.130,14	22/05/2014	Fra. 2200001220/2014. Revistas Electróni
2014/000000011386	A48027056	68340423	30/04/2014	2014 0000 1220 21200	338,80	08/07/2014	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE PODA DEL
2014/000000011405	B85765766	2200001592/2014	04/03/2014	2014 0400 5410 62501	144.940,02	22/05/2014	Fra. 2200001592/2014. Revistas Electróni
2014/000000011406	B03066966	5-04/14	05/05/2014	2014 0801 4240 22302	1.897,50	03/07/2014	Desplazamiento Campeonato CEU de Balonce
2014/000000011417	B53056636	575/03/2014	30/04/2014	2014 0801 4240 23100	5.944,00	03/07/2014	Alojamiento + Pensión Completa: hotel en
2014/000000011418	B85765766	2200001610/2014	05/03/2014	2014 0400 5410 62501	4.250,13	22/05/2014	Fra. 2200001610/2014. Suscripción Bases

2014/000000011426	77706298Q	04/13 (2)	12/05/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	858,60	21/05/2014	2º pago ayuda programa DESTINO_IBEROAME
2014/000000011429	G82999871	WOK 160	19/03/2014	2014 0400 5410 62501	7.106,81	22/05/2014	Fra. WOK 160. Cuota Wok 2014
2014/000000011437	A03459401	42140647	17/04/2014	2014 0000 1220 22300	6.554,85	16/06/2014	FRA. 42140647. REPARACIÓN VEHÍCULO OFICI
2014/000000011438	A79216651	RFL14-0394628	01/03/2014	2014 0400 5410 62501	2.897,41	22/05/2014	Fra. RFL14-0394628.Suscripción Revistas
2014/000000011440	A79216651	RFL-14-0492232	01/04/2014	2014 0400 5410 62501	346,06	22/05/2014	Fra. RFL-14-0492232.Suscripción Revistas
2014/000000011450	48628939Q	ERASPR 040/2013	12/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	22/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS 2013/20
2014/000000011453	48668967R	ERASPR 039/2013	12/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	30/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000011486	A28517308	2763386	30/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	12,10	08/07/2014	CONSERJERÍA PARA EL ACTO DE ENTREGA DE B
2014/000000011487	A84659614	90109090	11/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	114,56	16/06/2014	ASISTENCIA TÉCNICA DE SONIDO A LA RUEDA
2014/000000011488	A28517308	2763382	30/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	15,73	08/07/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA ACTO EMPLEOWEKE
2014/000000011490	N0072469J	4509428490	20/03/2014	2014 3400 4220 24000	137,95	02/06/2014	IPAD para Elisa Huercar por el PLAN PLE
2014/000000011490	N0072469J	4509428490	20/03/2014	2014 34EV1001DI 422A 22617	1.010,00	02/06/2014	IPAD para Elisa Huercar por el PLAN PLE
2014/000000011491	A08000143	Gtos. T/991538267	09/05/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68302	4,50	09/05/2014	Gastos Bancarios por Pago de Transferenc
2014/000000011496	A84659614	90109089	11/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	114,56	16/06/2014	Asistencia técnica de sonido para la Sen
2014/000000011498	A28139434	489150 RI	05/05/2014	2014 48LD0018IL 541A 68302	1.989,13	22/05/2014	PRODUCTOS DE LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000011506	B54555297	126/2014	09/05/2014	2014 34CZ0091AS 541A 68302	1.462,50	22/07/2014	Asistencia para la elaboración (diseño.
2014/000000011521	A83052407		30/04/2014	2014 1406 12201 22201	6,35	22/05/2014	GASTOS CORREO (REMISION CARTA CERTIFICAD
2014/000000011523	A08000143		17/03/2014	2014 50AV0003GR 541A 68302	0,14	21/03/2014	DIFERENCIA CONTRAVALOR POR TRANSACCIÓN D
2014/000000011524	A81962201	2002074363	07/04/2014	2014 1406 1220 24001	31,50	02/06/2014	LIBRO
2014/000000011532	A53223764	01362014A100115006	06/05/2014	2014 1700 1220 22101	3.391,65	24/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. A
2014/000000011539	A28017895	92110130	08/04/2014	2014 0801 4240 24000	429,55	02/06/2014	Congelador 2 cajones para el Clot.
2014/000000011552	B03997574	140603	07/05/2014	2014 33EO1001DI 422A 22617	509,91	03/07/2014	I PAD RETINA FAC Nº 140603
2014/000000011582	21473808L		13/05/2014	2014 28XA0002MO 422A 22881	2.450,00	22/05/2014	LIQUIDACIÓN DE SESIONES IMPARTIDAS EN EL

2014/000000011600	B03997574	140326	04/03/2014	2014 37ZN0004DI 422A 22617	1.000,00	22/05/2014	ORDENADOR MICROSOFT SURFACE PRO 2. TP IN
2014/000000011622	Q8650002B	14- 140 ID	29/04/2014	2014 36HZ0026AS 541A 68302	1.652,89	03/07/2014	FRA. 14- 140 ID. PAGO PRESTACIÓN DE SERV
2014/000000011697	B82191917	1401273	29/04/2014	2014 30KH0001MO 422A 22882	2.282,50	03/07/2014	MATERIAL FUNGIBLE (REACTIVOS).
2014/000000011712	B53882445	F14.0461	14/05/2014	2014 1002 4230 22609	2.141,65	22/07/2014	FACTURA DISEÑO Y PUBLICIDAD ACTIVIDADES
2014/000000011740	B84724632	5548002879	08/04/2014	2014 50NN0010IP 541A 68306	9.998,08	09/06/2014	SISTEMA INFORMÁTICO PARA MICROSCOPIO
2014/000000011753	A50040013	51200219/2014	02/05/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	22/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. HÉLIKE CAM
2014/000000011756	A50040013	51200218/2014	02/05/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	22/05/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000011758	A50040013	51200220/2014	02/05/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	22/05/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000011759	A50040013	51200225/2014	02/05/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	03/07/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000011760	A50040013	51200222/2014	02/05/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. HELIKE CAM
2014/000000011761	A50040013	51200221/2014	02/05/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000011765	B46001897	9196885	01/05/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO QUORUM I
2014/000000011767	B79184115	8240872278	30/04/2014	2014 50NN0011IP 541A 68302	1.849,50	03/07/2014	REACTIVOS: COLLAGENASE
2014/000000011792	B03997574	140587	06/05/2014	2014 50AG1002IC 541A 68306	400,83	03/07/2014	ORDENADOR ATLAS X41
2014/000000011807	A08000143		07/05/2014	2014 50AG1002IC 541A 68302	4,50	07/05/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PAGO
2014/000000011810	B53721247	1063	05/05/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	133,00	03/07/2014	IMPRESORA BROTHER DCP-7060D
2014/000000011816	B82286857	10058	06/05/2014	2014 0300 4220090 62401	59,96	03/07/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000011822	H0127420H	146582	28/03/2014	2014 51GI0024IP 541A 68302	181,20	28/05/2014	Síntesis de péptidos según order 394822.
2014/000000011838	B54035886	(2014) F14002619	15/05/2014	2014 35BQ1002IL 541A 68306	329,00	22/07/2014	COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABI
2014/000000011862	B83029439	109-6887798	22/04/2014	2014 6700 4220 24000	834,78	30/06/2014	MEMORIA RAM PARA VARIOS EQUIPOS DEL TALI
2014/000000011868	B83029439	109-6887797	22/04/2014	2014 6700 4220 24000	1.141,03	30/06/2014	DOS ORDENADORES Y DOS MONITORES PARA FI
2014/000000011894	GB832298909	IN364616	01/04/2014	2014 34WZ0004CO 122A 22890	2.097,54	28/05/2014	USB 2GB para asistentes al XI Congreso N

2014/000000011899	A28303485	510536324	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA
2014/000000011902	B79189270	2014 1/001803	10/05/2014	2014 0000 1220 21200	360,21	22/07/2014	MANTENIMIENTO DE GÓNDOLA CAMPUS DE ELCH
2014/000000011910	F20025318	1450140036	30/04/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	03/07/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. RAMÓN Y C
2014/000000011912	F20025318	1450140031	30/04/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. RAMÓN Y CA
2014/000000011913	F20025318	1450140032	30/04/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. MARIE CURL
2014/000000011914	F20025318	1450140030	30/04/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000011989	IT01943490027	4736 TIT. III	11/04/2014	2014 3400 4220 22880	335,66	01/01/2014	INSCRIPCIÓN MÁSTER OFICIAL DE D. DANIEL
2014/000000011989	IT01943490027	4736 TIT. III	11/04/2014	2014 34DU00GIGI 541A 68302	433,51	01/01/2014	INSCRIPCIÓN MÁSTER OFICIAL DE D. DANIEL
2014/000000011989	IT01943490027	4736 TIT. III	11/04/2014	2014 34VC0004GR 541A 68302	119,50	01/01/2014	INSCRIPCIÓN MÁSTER OFICIAL DE D. DANIEL
2014/000000011989	IT01943490027	4736 TIT. III	11/04/2014	2014 34VC0008GC 541A 68302	664,65	01/01/2014	INSCRIPCIÓN MÁSTER OFICIAL DE D. DANIEL
2014/000000011989	IT01943490027	4736 TIT. III	11/04/2014	2014 34VC00GIGI 541A 68302	46,68	01/01/2014	INSCRIPCIÓN MÁSTER OFICIAL DE D. DANIEL
2014/000000011998	A86101375		11/04/2014	2014 34VC0008GC 541A 68302	2,70	01/01/2014	COMISIÓN TRANSFERENCIA- INSCRIPCIÓN MÁSTE
2014/000000012004	A53555967	07132014A100173763	05/05/2014	2014 1600 1220 22101	31.267,89	24/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. ABRI
2014/000000012008	B03002441	00112014A100014134	12/05/2014	2014 1800 1220 22101	341,89	22/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALICANTE. P
2014/000000012013	B03002441	00112014A100014116	12/05/2014	2014 1800 1220 22101	5.319,19	22/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALICANTE. P
2014/000000012016	B03002441	00112014A100014149	12/05/2014	2014 1800 1220 22101	1.502,54	22/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALICANTE. P
2014/000000012017	B03997574	140585	06/05/2014	2014 37EU1001DI 422A 22617	499,90	03/07/2014	PORTATIL THOSIBA SATELITE. TP INFORMATIC
2014/000000012018	B03002441	00112014A100014079	12/05/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	22/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALICANTE. P
2014/000000012019	B61122909	34061	09/05/2014	2014 4400 54101 21901	2.323,20	22/07/2014	MOTORES RACK VENTILADOS
2014/000000012020	B03002441	00112014A100014084	12/05/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	22/07/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALICANTE. P
2014/000000012023	A28076420	92374957	09/05/2014	2014 1800 1220 22103	1.832,19	22/07/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO AULAS Y LABORATORI
2014/000000012042	A58014275	140082	11/03/2014	2014 60LK0007IP 541A 68306	621,30	02/06/2014	COMPRA SAI SLC-1500TWI N

2014/000000012059	B53442299	013/2014	02/01/2014	2014 0000 1220 22603	2.360,42	22/05/2014	MINUTA DE HONORARIOS
2014/000000012061	21509867Z	1 000006	06/05/2014	2014 4400 54103 22105	2.805,02	03/07/2014	LECHOS PARA NIDO
2014/000000012062	A62348289	60585931	31/03/2014	2014 37FD1001DI 422A 22617	440,00	02/06/2014	ORD. PORTATIL (MONGE IVARS). MEDIA MARKT
2014/000000012062	A62348289	60585931	31/03/2014	2014 3700 4220 24000	808,72	02/06/2014	ORD. PORTATIL (MONGE IVARS). MEDIA MARKT
2014/000000012073	B30383590	615	05/05/2014	2014 3600 4220 24000	359,00	03/07/2014	FRA. 615 LAVAVAJILLAS BOSH VARIO SPEED.
2014/000000012080	27482453Y	318	14/05/2014	2014 64GG0028IP 541A 68302	2.467,00	26/06/2014	Fabricacion de acoplamiento de elementos
2014/000000012128	B03997574	140627	15/05/2014	2014 68WT0003DI 422A 22617	429,90	22/07/2014	Material inventariable: ordenador portát
2014/000000012140	B53778189	140342	28/04/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	421,08	03/07/2014	IPAD MINI PANTALLA RETINA
2014/000000012145	48573657A	00005	06/05/2014	2014 47BW1001DI 422A 22617	1.774,49	22/05/2014	Grabación y edición de las clases presen
2014/000000012148	A28517308	2765846	30/04/2014	2014 0000 12208 22700	1.197,90	03/07/2014	SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIOS EDF. O
2014/000000012149	A28517308	2765574	30/04/2014	2014 0000 12208 22700	638,88	03/07/2014	SERVICIO LIMPIEZA AULA 24 HORAS EDF. LA
2014/000000012151	A28517308	2765848	30/04/2014	2014 0000 12208 22700	532,40	03/07/2014	SERVICIO LIMPIEZA NAVE DE CABRAS Y CONEJ
2014/000000012168	B30011670	21.268	30/04/2014	2014 1700 1220 21301	62,54	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000012170	B30011670	12.212	30/04/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000012171	B60600897	140503220022	01/05/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. CID RAE 4962
2014/000000012175	B60600897	140503220023	01/05/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A DEL C
2014/000000012182	B60600897	140503220014	01/05/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A DEL C
2014/000000012211	35069284B	220	16/05/2014	2014 6100 12202 22602	2.803,09	22/07/2014	Pago compra 286 mochilas
2014/000000012222	B46971412	2014061	06/05/2014	2014 0000 1220 21200	574,75	08/07/2014	ASISTENCIA TÉCNICA A TRABAJOS DE REPARAC
2014/000000012224	A82520321	105321	15/05/2014	2014 20MT0003CO 122A 22890	1.793,00	22/07/2014	MENU CONGRESO ESTUDIANTES DE PODOLOGÍA
2014/000000012267	78970011V	190514	19/05/2014	2014 29BM0016MA 422A 22881	2.450,00	09/06/2014	Docencia opractica en el Master de Medic
2014/000000012268	48350301T	190514	19/05/2014	2014 29BM0016MA 422A 22881	2.450,00	09/06/2014	Docencia opractica en el Master de Medic
2014/000000012294	53235443B		20/05/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	02/06/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14

2014/000000012298	29169343F		20/05/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	02/06/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000012300	F60454253	2014/081	09/05/2014	2014 59PV0005IP 541A 68306	2.800,00	08/05/2014	SOFTWARE ALTIUM-DESIGNER, EDU-PACK-R14-1
2014/000000012313	A03237906	FV14-05712	30/04/2014	2014 6700 4220 22109	2.213,15	03/07/2014	SUMINISTROS PARA EL TALLER DE ESCULTURA.
2014/000000012321	IT00114670821	XRF 348317/12	10/05/2014	2014 4100 32201 23100	225,00	05/06/2014	FACTURA POR LA ESTANCIA DE D. FERNANDO V
2014/000000012322	A28017895	95350524	29/04/2014	2014 33VD0004DI 422A 22617	549,00	03/07/2014	cámara reflex fac nº 95350524
2014/000000012322	A28017895	95350524	29/04/2014	2014 33DS1001DI 422A 22617	250,00	03/07/2014	cámara reflex fac nº 95350524
2014/000000012334	A78122686	F14/173	05/05/2014	2014 6100 42301 20900	1.835,57	03/07/2014	Pago a Vimesa. Servicio de mantenimiento
2014/000000012340	B70271739	45826	11/05/2014	2014 4100 32201 23100	23,00	05/06/2014	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO DE D. FERN
2014/000000012349	A28369395	0725447	31/03/2014	2014 0000 1220 21200	291,49	02/06/2014	Tareas de resolución de incidencias con
2014/000000012357	A28017895	09084003793	23/04/2014	2014 33DT1001DI 422A 22617	699,00	18/06/2014	i phone 5s fac nº 09084003793
2014/000000012359	B53212619	A0987/14	30/04/2014	2014 1401 1220 22000	439,56	03/07/2014	GASTOS IMPRESION Y ENSOBRADO DE CERTIFIC
2014/000000012374	B03997574	140618	09/05/2014	2014 3400 4220 24000	495,89	22/07/2014	torre de ordenador para Bea Martín
2014/000000012414	74227097W	007/14	01/04/2014	2014 0000 1220 21200	4.779,50	02/06/2014	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS D
2014/000000012432	CHE115694943	SENSORS-47636	03/03/2014	2014 69PB0004IP 541A 68305	1.536,46	09/06/2014	MONEDA: FRANCO SUIZO. FRA. SENSORS-47636
2014/000000012438	48670744F	ERASPR 008/2013	20/05/2014	2014 1101 1310 48162	699,00	30/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000012438	48670744F	ERASPR 008/2013	20/05/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	30/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000012439	45844074Z	ERASPR 031/2013	20/05/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	30/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000012443	X5471998E	ERASPR 037/2013	20/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.260,00	30/05/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000012512	21996493Y	1/2014	03/01/2014	2014 0000 1220 22603	1.673,25	04/08/2014	LIQUIDACIÓN HONORARIOS
2014/000000012528	74224370N	14/0030	24/04/2014	2014 52NP0032IP 541A 68306	213,95	30/06/2014	TABLET ANDROID
2014/000000012530	B03164555	VN000013	08/05/2014	2014 37FC1001DI 422A 22617	929,28	03/07/2014	ORDENADOR PORTATIL . QUARK INFORMATICA S
2014/000000012572	18009370W	048/14	30/04/2014	2014 1003 4230 22608	1.996,50	03/07/2014	Manipulación y transporte expo. "Antolog
2014/000000012586	A28289247	24849719	24/02/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	1.358,25	09/06/2014	ANTICUERPOS PARA EXPERIMENTACION
2014/000000012588	A28289247	2489720	24/02/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	2.289,45	02/06/2014	ANTICUERPOS PARA INVESTIGACION

2014/000000012637	A28017895	08134001554	17/05/2014	2014 52WY0003DI 422A 22617	149,00	02/06/2014	MONITOR
2014/000000012644	A28076420	92375072	09/05/2014	2014 1800 1220 22103	2.004,34	22/07/2014	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALLE C ANIMALARI
2014/000000012646	B79189270	2014 1/001853	15/05/2014	2014 0000 1220 21200	470,43	22/07/2014	MANTENIMIENTO GÓNDOLA SEDE DE SALESAS. M
2014/000000012649	A28517308	2765840	30/04/2014	2014 0000 12208 22700	1.277,76		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLÓN LOS
2014/000000012650	A28517308	2765836	30/04/2014	2014 0000 12208 22700	1.836,78		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDF. EL CLOT
2014/000000012668	B54598198	VIC14000026	28/04/2014	2014 0000 1220 22300	394,00	31/12/2014	FRA. VIC14000026. ALQUILER DE VEHÍCULO P
2014/000000012674	B03997574	140641	20/05/2014	2014 2300 4220 24000	499,90	23/07/2014	Pago fra. portatil Dell Inspiron 15-3537
2014/000000012675	B53666814	2014/2054	20/05/2014	2014 33QG0019TP 422A 22884	1.500,00	23/07/2014	SECRETARIA TECNICA DEL SEMINARIO CIMINA
2014/000000012683	B53666814	2014/2053	20/05/2014	2014 33QG0019TP 422A 22884	1.500,00	23/07/2014	SECRETARIA TECNICA PUBLICIDAD III SEMINA
2014/000000012690	B03997574	140610	08/05/2014	2014 5400 4220 24000	660,01	03/07/2014	FACTURA Nº 140610. ORDENADOR ATLAS I5-44
2014/000000012722	DE814746005	90268306	01/04/2014	2014 51HT00GIGI 541A 68306	99,00	09/06/2014	Licencia software Bruker TopSpin Student
2014/000000012752	A61486981	V007-140202	30/04/2014	2014 1700 1220 22701	201,10	08/07/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000012768	48373416T	PAGO JAIME ESPINOSA	22/05/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.923,77	02/06/2014	PAGO BECA LEONARDO A JAIME ESPINOSA. PRA
2014/000000012793	21979502N	00192014	15/05/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	22/07/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000012813	B64338783	201400711	02/05/2014	2014 69TF0003IP 541A 68306	3.032,00	02/06/2014	FRA. 201400711. MESA DE DESPLAZAMIENTO L
2014/000000012886	23293425Z		25/03/2014	2014 37SS0007CX 422A 22889	187,50	06/06/2014	DEVOLUCIÓN TASAS MATRÍCULA GREGORIO JOSÉ
2014/000000012896	A61797536	PI141420000174597	30/04/2014	2014 1600 1220 22102	7.431,67	24/07/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2014/000000012898	A59408492	23268082	19/05/2014	2014 0100 1220 22600	146,00	05/06/2014	REPOSICIÓN DE CAFÉ
2014/000000012903	B86686409	KP14000668	28/04/2014	2014 0400 5410990 62702	11.364,52	09/06/2014	DOS ORDENADORES MPRO Y COMPONENTES.
2014/000000012913	24339528P	1/2014	22/05/2014	2014 35SQ0012IL 541A 68302	1.965,00	02/06/2014	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS POBLACIONALES D
2014/000000012917	G96361555	V14/00719	09/05/2014	2014 34XW0004CP 422A 22889	3.786,09	22/07/2014	participación del IBV en el "curso de pe
2014/000000012957	74371246X	LEONAR ALEXANDRA MUR	26/05/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.296,57	02/06/2014	PAGO BECA LEONARDO ALEXANDRA MURCIA REPU
2014/000000013041	B98015936	14029	16/04/2014	2014 6100 12204 24000	1.101,49	03/07/2014	Pago compra micrófono para la TV

2014/000000013045	P0301400H	1044543293-08	25/03/2014	2014 0000 1220 22500	47,09	26/05/2014	REF.: 1044543293-08 - TASA POR RECOGIDA
2014/000000013046	P0311900E	1044864477-86	25/03/2014	2014 0000 1220 22500	282,00	26/05/2014	REF.: 1044864477-86 - TASA POR RECOGIDA
2014/000000013100	B73422180	2014 FACVTA 312	15/05/2014	2014 53GJ0002PS 541A 24000	1.530,00	02/06/2014	FACTURA Nº 2014 FACVTA 312. PB ASUS Z87-
2014/000000013109	21999870W		27/05/2014	2014 1101 1310 48174	120,00	09/06/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000013118	B53701660	A/ 3089	21/05/2014	2014 5000 5410 24000	307,75	23/07/2014	IMPRESORA (U. BIOQUÍMICA)
2014/000000013124	39669719D		27/05/2014	2014 0800 4220004 22880	1.575,00	16/06/2014	2º. ABONO 21 SESIONES CLASES PAU 25/45
2014/000000013128	22695882B		27/05/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	09/06/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS
2014/000000013134	B53387809	025/042759	20/05/2014	2014 37ES1001DI 422A 22617	1.019,97	09/06/2014	PORTATIL ACER Y COMPONENTES. PC BOX
2014/000000013141	N0072469J	4510780218	23/05/2014	2014 37DZ1001DI 422A 22617	1.000,00	18/06/2014	ORDENADOR MBP. APPLE STORE
2014/000000013151	A28017895	00204004835	06/05/2014	2014 33DT1001DI 422A 22617	738,99	02/06/2014	IPAD + FUNDA FA CNº 00204004835
2014/000000013164	B03997574	140644	20/05/2014	2014 2800 4220 24000	674,80	23/07/2014	FAC. Nº 140644 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 1410 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 1401 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 1407 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 0602 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 3900 5410 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 1402 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 1406 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013166	B53812806	1406638	30/04/2014	2014 1409 1220 22609	14,56	03/07/2014	CONSUMO AGUA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
2014/000000013168	A28016814	5100542027	30/04/2014	2014 0403 54101 21901	2.005,83	03/07/2014	Mantenimiento de instalación de gases
2014/000000013173	48476578F	A/15	20/01/2014	2014 0400 54102 21700	3.146,00	09/06/2014	Fra. A/15. MANTENIMIENTO ANUAL DSPACE PA
2014/000000013178	B65125817	33400043	19/05/2014	2014 0400 54102 21700	2.904,00	23/07/2014	Fra. 33400043. DOS LICENCIAS HOSTING GTB
2014/000000013192	Q2812007I	DELE-0514	27/05/2014	2014 1101 13101 22609	540,00	06/06/2014	DELE MAYO 2014: Liquidación ingresos Ins

2014/000000013201	B53701660	A/3129	22/05/2014	2014 1410 1220 22000	136,04	23/07/2014	FACTURA TONER Y TAMBOR FAX
2014/000000013201	B53701660	A/3129	22/05/2014	2014 1409 1220 22000	135,00	23/07/2014	FACTURA TONER Y TAMBOR FAX
2014/000000013202	B54302435	4128	15/05/2014	2014 1409 1220 22616	304,75	22/07/2014	COMIDA REUNIÓN UNIVERSIDADES
2014/000000013203	A80897770	14000617	20/05/2014	2014 14GU0005OT 541A 68302	348,48	23/07/2014	FORMACIÓN OCU MODULO UNIVERSITAS XXI-RR.
2014/000000013271	B84498955	4090169140	18/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	1.296,54	09/06/2014	Reactivos lab: Dmem High W/ Glutamax. Me
2014/000000013273	B84498955	4090169626	19/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	526,00	09/06/2014	Reactivos lab: Fluo-4 Nw Calcium Assav K
2014/000000013297	B84498955	4090175513	10/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	1.383,20	09/06/2014	Reactivos lab: Lipofectamine Reagent y D
2014/000000013300	B84498955	4090178155	23/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	526,00	09/06/2014	Reactivos lab: Fluo-4 Nw Calcium Assav K
2014/000000013301	B84498955	4090177101	16/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	462,00	09/06/2014	Reactivos lab: Isolectin Gs-IB4 from GRI
2014/000000013302	B84498955	4090174821	08/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	284,00	09/06/2014	Reactivos lab: X10 Fluo-4, Am Cell Perme
2014/000000013305	B84498955	4090176786	15/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	194,10	09/06/2014	Reactivos lab: X72 Porta Super Frost Ult
2014/000000013322	B84498955	4090173109	01/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	526,00	09/06/2014	Reactivos lab: Fluo-4 Nw Calcium Assav K
2014/000000013325	B03997574	140667	23/05/2014	2014 5900 4220 24000	88,74	23/07/2014	DISCO DURO INTERNO SEAGATE 2TB SASTA ST2
2014/000000013333	A84659614	90113973	14/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	229,13	22/07/2014	TÉCNICO DE SONIDO PARA EL ACTO DE ENTREG
2014/000000013335	A82520321	105393	17/05/2014	2014 32YR0001CO 122A 22890	2.808,25	22/07/2014	Cena clausura - Menús correspondientes a
2014/000000013350	B53200598	10501/140575	28/05/2014	2014 32BP0025MO 422A 22881	3.231,25	04/08/2014	MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RI
2014/000000013352	B53200598	10501/140576	28/05/2014	2014 32BP0025MO 422A 22885	6.000,00	23/07/2014	MASTER PRL - GASTOS CORRESPONDIENTES A L
2014/000000013374	A84659614	90114825	20/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	190,94	23/07/2014	TÉCNICO DE SONIDO PARA ACTO "TROBADA D'E
2014/000000013383	21687670G		28/05/2014	2014 09VW0003AG 122A 22800	2.000,00	09/06/2014	III Beca de Profesionalización Artística
2014/000000013397	B30168769	P14.008.743	14/05/2014	2014 1409 1220 22001	19,46	22/07/2014	DICCIONARIO DE PREGUNTAS TOMO 3
2014/000000013403	B03997574	140639	20/05/2014	2014 28VT0003IP 541A 68305	2.057,57	23/07/2014	FAC. Nº 140639 ENTREVISTA TELEFÓNICA A
2014/000000013424	48557004W	ERASPR 041/2013	28/05/2014	2014 1101 1310 48171	1.050,00	06/06/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000013427	48777217J	ERASPR 029/2013	29/05/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	06/06/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000013429	21502426W	ITE-01	21/05/2014	2014 47BW1001DI 422A 22606	2.000,00	09/06/2014	Impartir docencia en el curso "Recursos

2014/000000013451	GB494627212	W1221934	29/04/2014	2014 48AH0069IP 541A 68305	1.480,94	12/06/2014	GASTOS DE DIFUSION DE RESULTADOS
2014/000000013451	GB494627212	W1221934	29/04/2014	2014 48CJ0018IP 541A 68305	740,47	12/06/2014	GASTOS DE DIFUSION DE RESULTADOS
2014/000000013452	GB199440621	ON/25718631	12/05/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	323,00	24/04/2014	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN NATURE REVIEWS EN
2014/000000013454	DE811149448	13006335	01/05/2014	2014 4400 54105 24000	13.956,15	22/10/2014	8 RACKS DE ACERO (5 PARA SAN JUAN Y 3 PA
2014/000000013483	A82520321	105322	15/05/2014	2014 20MT0003CO 122A 22890	2.772,00	22/07/2014	COFFEE-BREAK DURANTE LOS DIAS 8 Y 9 DE M
2014/000000013504	A80500200	140514/014/0268/007	14/05/2014	2014 58BL0005GR 541A 68306	609,92	09/06/2014	IPAD APPLE 32GB. GR DE MANUEL NIEVES
2014/000000013530	B98015936	14024	07/04/2014	2014 0300 4220090 62401	2.763,16	09/06/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000013550	B62690391	04/127	22/04/2014	2014 0400 54105 24000	1.351,57	30/06/2014	ACCESORIOS PARA ACOPLAR CÁMARA NIKON A M
2014/000000013564	33489013R	25	28/05/2014	2014 0000 1220 21200	1.196,45	23/07/2014	MODIFICACIÓN DE BOMBINES DE LAS PUERTAS
2014/000000013565	A84659614	90113963	06/05/2014	2014 0000 1220 21200	414,69	22/07/2014	REPOSICIÓN DE GRIFOS PARA EL PABELLÓN DE
2014/000000013579	B03044658	1 5639	15/04/2014	2014 60UQ0009IC 541A 68306	224,00	18/06/2014	MÓDULO SYBT4 BATERIAS PARA UPS VT15K
2014/000000013579	B03044658	1 5639	15/04/2014	2014 0400 54105 24000	1.084,16	18/06/2014	MÓDULO SYBT4 BATERIAS PARA UPS VT15K
2014/000000013581	B53045779	E1 1401091	22/05/2014	2014 0000 1220 22300	70,18	31/12/2014	FRA. E1 1401091. BATERÍA
2014/000000013583	B97016026	05/14	01/05/2014	2014 0000 1220 22400	5.668,25	03/07/2014	PRESTACIÓN SERVICIOS DE GERENCIA DE RIES
2014/000000013588	06205500P		30/05/2014	2014 46BP0028MA 422A 22881	2.281,00	13/06/2014	MASTER VDC - COLABORACION DOCENTE RAFAEL
2014/000000013595	06205500P		30/05/2014	2014 46BP0028MA 422A 22881	1.880,00	26/06/2014	MASTER VDC - COLABORACION DOCENTE TEM RA
2014/000000013598	H0117140D		30/05/2014	2014 6800 4220 22800	240,00	13/06/2014	Transferencia del equivalente en dólares
2014/000000013598	H0117140D		30/05/2014	2014 42MZ0008CD 134A 22800	966,00	13/06/2014	Transferencia del equivalente en dólares
2014/000000013599	30811376R		30/05/2014	2014 46BP0028MA 422A 22881	1.645,00	26/06/2014	MASTER VDC - COLABORACION DOCENTE TEM A
2014/000000013601	30504607Y		30/05/2014	2014 46BP0028MA 422A 22881	1.645,00	26/06/2014	MASTER VDC - COLABORACION DOCENTE TEM ER
2014/000000013631	B03997574	140675	27/05/2014	2014 6800 4220 24000	232,91	23/07/2014	Material inventariable: tablet Sony Xper
2014/000000013631	B03997574	140675	27/05/2014	2014 68ER1001DI 422A 22617	370,00	23/07/2014	Material inventariable: tablet Sony Xper
2014/000000013655	B79184115	8240854192	05/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	266,20	09/06/2014	Reactivos Lab.: Dulbeccos Phosphate Buff

2014/000000013657	B79184115	8240855320	10/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	173,50	09/06/2014	Reactivos Lab.: Laminin from Engelbreth-
2014/000000013662	B79184115	8240855321	10/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	576,20	09/06/2014	Reactivos Lab.: Proteinase K from Tritra
2014/000000013663	B79184115	8240856238	11/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	2,89	09/06/2014	Reactivos Lab.: Oligonucleótido.
2014/000000013664	B79184115	8240857816	14/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	157,00	09/06/2014	Reactivos Lab.: Hyaluronan Biotin Sodium
2014/000000013665	B79184115	8240858210	17/03/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	156,40	09/06/2014	Reactivos Lab.: AMTN Hydrate v Ribonulea
2014/000000013666	B79184115	8240864370	02/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	182,80	09/06/2014	Reactivos Lab.: Collatenase Clostridium
2014/000000013668	B79184115	8240867032	10/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	19,55	09/06/2014	Reactivos Lab.: Oligonucleótidos diverso
2014/000000013669	B79184115	8240867315	11/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	6,63	09/06/2014	Reactivos Lab.: Oligonucleótidos diverso
2014/000000013673	A28394013	182865	01/06/2014	2014 48QX0019IP 541A 68302	1.272,10	04/08/2014	Gastos transporte embriones de ratón con
2014/000000013690	B79184115	8240866018	09/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	284,10	30/06/2014	Reactivos Lab.: Triton Solution for Mole
2014/000000013691	B79184115	8240867316	11/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	16,66	30/06/2014	Reactivos Lab.: Oligonucleótidos diverso
2014/000000013692	B79184115	8240869231	22/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	179,80	30/06/2014	Reactivos Lab.: Sodium Deoxycholate y Ce
2014/000000013693	B79184115	8240869837	24/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	34,00	30/06/2014	Reactivos Lab.: Oligonucleótidos diverso
2014/000000013694	J54578612	14000123	31/05/2014	2014 1900 4220 22601	1.600,01	04/08/2014	FRA. N° 14000123 VINO DE HONOR - GRADUAC
2014/000000013695	B79184115	8240869838	24/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	434,78	30/06/2014	Reactivos Lab.: Proteasa Inhibitor Cockt
2014/000000013696	B79184115	8240870650	25/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	118,10	30/06/2014	Reactivos Lab.: Lidocaine y Glycine Reaq
2014/000000013698	B79184115	8240872117	30/04/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	111,38	30/06/2014	Reactivos Lab.: Retigabine.
2014/000000013699	B79184115	8240875067	09/05/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	57,20	30/06/2014	Reactivos Lab.: Gelatin solution Bioreag
2014/000000013700	B79184115	8240876009	12/05/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	350,60	30/06/2014	Reactivos Lab.: Donkey Srum y Laminin fr
2014/000000013705	Q2811001C	7913144126386	14/05/2014	2014 1404 12201 22604	89,63	09/06/2014	Factura 7913144126386- Insercion en el B
2014/000000013720	B28260933	4040196	15/05/2014	2014 6500 4220 24000	182,04	09/06/2014	FACTURA N° 4040196. TABLET HP SLATE 7 HD
2014/000000013721	B85765766	2200002154/2014	08/04/2014	2014 0400 5410 62501	14.520,00	18/06/2014	Fra. 2200002154/2014. Base de Datos Elec
2014/000000013725	A50001726	3341726120	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO JF BALMI
2014/000000013726	A50001726	3341726117	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO MUHAMMAD
2014/000000013727	B85765766	2200002170/2014	15/04/2014	2014 0400 5410 62501	10.819,71	18/06/2014	Fra. 2200002170/2014. Suscripción Revist
2014/000000013729	A50001726	3341726212	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO MUHAMMAD
2014/000000013731	A50001726	3341726211	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO MUHAMMAD

2014/000000013733	A50001726	3341726213	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO MUHAMMAD
2014/000000013735	A50001726	3341726214	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO MUHAMMAD
2014/000000013736	A50001726	3341726215	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO MUHAMMAD
2014/000000013738	A50001726	3341726216	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. JF BALMIS CA
2014/000000013739	A50001726	3341726217	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. JF BALMIS CA
2014/000000013740	A50001726	3341726218	23/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. JF BALMIS CA
2014/000000013741	A50001726	3341726307	26/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. JF BALMIS CA
2014/000000013742	A50001726	3341726510	27/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	09/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. JF BALMIS CA
2014/000000013774	B54555297	130/2014	26/05/2014	2014 34CZ0091AS 541A 68302	2.310,75	23/07/2014	Asistencia para la elaboración (diseño,
2014/000000013778	B46699864	4A09982 M	31/05/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. LA GALIA CAM
2014/000000013780	B46699864	4A09983 M	31/05/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000013782	B46699864	4A09984 M	31/05/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE DE SALINAS
2014/000000013789	A62348289	60600954	30/05/2014	2014 3800 4220 24000	499,00	04/08/2014	MATERIAL INFORMatico INVENTARIABLE (ORDE
2014/000000013791	A62348289	60600952	30/05/2014	2014 3800 4220 24000	573,00	04/08/2014	MATERIAL INFORMatico INVENTARIABLE (TABL
2014/000000013812	B85765766	2200002212/2014	22/04/2014	2014 0400 5410 62501	9.821,26	30/06/2014	Fra. 2200002212/2014. Suscripción Revist
2014/000000013813	B30699391	117	30/04/2014	2014 53KT0016MO 422A 22886	532,15	03/07/2014	FACTURA Nº 117. ARMARIO POLIESTER 60X50X
2014/000000013815	B85765766	2200002292/2014	24/04/2014	2014 0400 5410 62501	9.389,60	30/06/2014	Fra. 2200002292/2014. Suscripción Revist
2014/000000013819	B53158887	A/140097	22/05/2014	2014 51GC0049IC 541A 68306	475,00	23/07/2014	Impresora Kyocera Laser Color 6021 CDN
2014/000000013823	G82999871	SCP 65	24/03/2014	2014 0400 5410 62501	29.735,64	18/06/2014	Fra. SCP 65. Base de Datos Cuota Scopus
2014/000000013826	A28011153	4C54675 M	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	03/07/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000013827	A28011153	4C83928 M	31/05/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN

2014/000000013834	NL808377632B01	6200726321	03/04/2014	2014 0400 5410 62501	4.743,46	18/06/2014	Fra. 6200726321. Base de Datos "SwetsWis"
2014/000000013841	A58417346	2014-10032575	03/04/2014	2014 0400 5410 62501	6.231,50	18/06/2014	Fra. 2014-10032575. Suscripción Portal R
2014/000000013843	B72099971	GL007	02/06/2014	2014 34CZ0084AS 541A 68302	2.875,00	04/08/2014	Traducción texto de español a inglés, el
2014/000000013846	A79206223	7830228093	31/05/2014	2014 0000 12208 22000	2.568,23	04/08/2014	8ª FACTURA DE PAPEL PARA IMPRESORAS CENT
2014/000000013847	G81093072	R1043/2014	10/04/2014	2014 0400 5410 62501	2.360,00	18/06/2014	Fra. R1043/2014.Cuota anual Socios REBIU
2014/000000013888	48368226P		04/06/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	13/06/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000013895	18427020H		04/06/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	13/06/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000013901	44764023C		04/06/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	13/06/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000013905	33488743F		04/06/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	13/06/2014	pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000013910	74362933T		04/06/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	13/06/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS
2014/000000013911	A08000143		28/05/2014	2014 0400 5410 62501	44,52	28/05/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra 2931
2014/000000013916	A08000143		28/05/2014	2014 0400 5410 62501	27,00	28/05/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra 7025
2014/000000013921	B08924458	14001594 RI	07/05/2014	2014 4400 54103 22105	2.410,93	03/07/2014	RATÓN B6
2014/000000013925	A08000143		28/05/2014	2014 0400 5410 62501	7,60	28/05/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra 7025
2014/000000013938	A28011153	4B05319 M	31/01/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	18/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000013940	A28011153	4B37819 M	28/02/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	18/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000013941	A28011153	4B62749 M	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	18/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000013942	A28011153	4C54674 M	30/04/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	18/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000013944	A28011153	4C83927 M	31/05/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	18/06/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000013968	B86264793	2014/121	28/02/2014	2014 0000 1220 21200	172,90	18/06/2014	PLACA FEDER PARA EL EDF. SEVERO OCHOA DE
2014/000000013976	B86264793	161/2014	30/05/2014	2014 0000 1220 21200	375,10	04/08/2014	PLACAS DE PLAN DE EVACUACIÓN PARA EL EDF
2014/000000013991	77311683N	A/100	23/05/2014	2014 33DW1001DI 422A 22617	1.045,90	23/07/2014	ORDENADOR Y TABLET FACNº A/100
2014/000000014040	A28289247	24860137	29/04/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	2.996,30	03/07/2014	Cartuchos, filtros y lampara ultraviolet
2014/000000014064	48620785G	08/14 (2)	04/06/2014	2014 1100 1311090 48102	864,21	11/06/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: UMH 13/1
2014/000000014065	B98387400	14.270	25/05/2014	2014 0000 1220 21200	387,20	23/07/2014	DESINSECTACIÓN DE LAS ZONAS DE ALCANTARI

2014/000000014078	A78122686	F14/220	29/05/2014	2014 6100 42301 20900	1.835,57	03/07/2014	Pago fra. servicio de mantenimiento cent
2014/000000014082	B30168769	P14.009.209	22/05/2014	2014 1409 1220 22001	56,75	23/07/2014	DICCIONARIO DE COMPORTAMIENTOS. LAS TRIJ
2014/000000014094	A28139434	492172 RI	22/05/2014	2014 48QY0016IL 541A 68302	1.645,20	16/06/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000014110	A03287489	18	30/04/2014	2014 0000 1220 21200	2.753,80	08/07/2014	PINTURA DEL TALLER DE INSTALACIONES EN E
2014/000000014135	A79206223	7830227737	31/05/2014	2014 3200 4220 22002	2.707,44	04/08/2014	Material de oficina: toner Areas Departa
2014/000000014160	B79184115	8240852707	28/02/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	2.475,00	18/06/2014	Sustancias: Ammonium -15 Chloride D-Gluc
2014/000000014161	F73669442	41282	13/03/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	92,00	30/06/2014	Fungible: dNTP Mix. Reactivo.
2014/000000014163	F73669442	42152	24/04/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	222,70	30/06/2014	Fungible: Puntas de pipeta amarillas. pu
2014/000000014167	F73669442	42154	24/04/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	352,17	30/06/2014	Fungible: Disolución tampon diversos ph.
2014/000000014168	F73669442	41403	21/03/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	264,35	30/06/2014	Fungible: Tubos centrifuga c/faldón y f/
2014/000000014170	F73669442	41516	25/03/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	127,00	30/06/2014	Fungible: Reblot Plus Strong Antibody St
2014/000000014172	F73669442	42486	07/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	461,20	30/06/2014	Fungible: Pipetas pasteur, Sacarosa Merc
2014/000000014173	F73669442	42549	09/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	158,60	30/06/2014	Fungible: Embudo Sartolab Estéril.
2014/000000014175	71947653L		05/06/2014	2014 0400 5410 48141	5.016,00	18/06/2014	ADELANTO DOTACION FBB-2014 FPI MINISTERI
2014/000000014191	B79184115	8240878412	19/05/2014	2014 51KP0006IP 541A 68302	1.587,60	23/07/2014	Poliestireno gotas de latex. Albarán 434
2014/000000014203	B08362089	7060954848	20/05/2014	2014 51KP0005IP 541A 68306	716,20	23/07/2014	Agitador magnético IKAMAG
2014/000000014212	A61797536	PI141420000219915	29/05/2014	2014 1600 1220 22102	1.083,48	04/08/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2014/000000014234	B81056996	14F00057	31/03/2014	2014 51GC0049IC 541A 68306	601,85	22/07/2014	Estabilizador de corriente SVC-87k
2014/000000014241	B73809923	555	22/05/2014	2014 54OF0001PS 541A 24000	648,80	23/07/2014	FACTURA Nº 555. PORTATIL ACER PARA SU P
2014/000000014269	A61486981	V007-140256	31/05/2014	2014 0000 12208 22701	153,23		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS DE O
2014/000000014282	B83769737	201403363	20/05/2014	2014 48DJ1001CT 541C 68302	3.838,34	23/07/2014	HONORARIO PROFESIONALES POR GESTIONES TÉ
2014/000000014284	B10219913	B 14001381	31/05/2014	2014 0000 12208 22700	1.142,36	04/08/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA ALIJA
2014/000000014319	B03997574	140581	06/05/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68306	1.966,93	03/07/2014	Ordenador Atlas i7-201164. INVENTARIABL
2014/000000014336	48384003F		06/06/2014	2014 34PI0003MO 422A 22881	2.880,00	26/06/2014	DOCENCIA MÁSTER GESTIÓN RR HH
2014/000000014339	73558201S		06/06/2014	2014 34PI0003MO 422A 22881	2.664,00	26/06/2014	DOCENCIA MÁSTER GESTIÓN RR HH
2014/000000014347	B53103313	A 1018	20/05/2014	2014 36MY0007GR 541A 68306	70,25	23/07/2014	FRA A 1018 MONITOR PARA EL ÁREA (PA). "J

2014/000000014353	48518554P	20141905/01	19/05/2014	2014 6100 12202 22602	4.484,60	30/06/2014	Pago fra. gestión de campañas. configura
2014/000000014364	B08924458	14001778 RI	19/05/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	14.758,07	23/07/2014	PIENSO PARA RATONES
2014/000000014372	34803215Y		06/06/2014	2014 28XA0002MO 422A 22881	2.300,00	08/07/2014	LIQUIDACIÓN DE SESIONES IMPARTIDAS EN EL
2014/000000014400	B54310198	057/14	29/05/2014	2014 0000 1220 21200	1.028,50	04/08/2014	REVISIÓN DE LOS SISTEMAS ANTICAÍDA DEL F
2014/000000014416	B03346962	1400004066	30/05/2014	2014 3800 4220 24000	689,17	04/08/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE (APPL
2014/000000014420	A28517308	2772596	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	96,80	04/08/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL SIMPOSIU
2014/000000014424	A78923125	DGT14000064242	02/06/2014	2014 3800 4220 24000	738,10	04/08/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE (IPHO
2014/000000014434	A28517308	2772603	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	96,80	04/08/2014	Servicio de conserjería para acto de Edu
2014/000000014453	A30043053	FCRPQ14/01662	30/05/2014	2014 48IF0016IP 541A 68302	2.448,92	04/08/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO: REACTIVOS. J
2014/000000014457	B95431649	A-680	03/04/2014	2014 64QV0013IP 541A 68302	1.819,00	18/06/2014	Material de laboratorio: Material de con
2014/000000014475	B54773346		06/06/2014	2014 0400 5411090 22609	5.000,00	16/06/2014	APORTACIÓN PREMIO SPRINTPRIMERA EDICIÓN
2014/000000014478	S4611001A	0465919788205	03/06/2014	2014 1404 12201 22604	88,06	17/06/2014	Insercion en el DOCV-Notificacion acuer
2014/000000014479	B54780127		06/06/2014	2014 0400 5411090 22609	5.000,00	16/06/2014	APORTACIÓN SEGUBDA MARATÓN CREACIÓN DE F
2014/000000014486	A50140706	001611410	16/05/2014	2014 0400 54110 21301	1.957,79	23/07/2014	REPARACIÓN DE CITÓMETRO DE FLUJO FACS-CA
2014/000000014486	A50140706	001611410	16/05/2014	2014 51GQ0001GF 541A 21301	404,50	23/07/2014	REPARACIÓN DE CITÓMETRO DE FLUJO FACS-CA
2014/000000014521	A28028744	20015618	31/05/2014	2014 6100 12202 22602	1.694,00	04/08/2014	Pago fra. convenio con EFE
2014/000000014524	A28517308	2763961	30/04/2014	2014 0000 12208 22707	94,38	08/07/2014	PODA DE ÁRBOLES QUEBRADOS ZONA DEL EDIFI
2014/000000014528	A28517308	2763960	30/04/2014	2014 0000 12208 22707	992,20	08/07/2014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDROJARDINER
2014/000000014536	B60600897	140603220014	01/06/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A CAMPU
2014/000000014537	B60600897	140603220023	01/06/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000014539	B60600897	140603220022	01/06/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49623-A CAMPU

2014/000000014544	B53895082	14/002111	30/05/2014	2014 1600 21301	1220	135,53	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA RAE
2014/000000014547	B53895082	14/002112	30/05/2014	2014 1600 21301	1220	135,53	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTAMIRA RAE
2014/000000014549	A50040013	51200236/2014	02/06/2014	2014 1600 21301	1220	164,72	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000014551	A50040013	51200237/2014	02/06/2014	2014 1600 21301	1220	319,77	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. HELIXE CAM
2014/000000014552	A50040013	51200240/2014	02/06/2014	2014 1600 21301	1220	317,52	04/08/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000014553	B46257390	0M/005551	31/05/2014	2014 1600 21301	1220	159,39	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 QUORUM
2014/000000014554	B46257390	0M/005550	31/05/2014	2014 1600 21301	1220	159,39	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 QUORUM
2014/000000014555	B46257390	0M/005549	31/05/2014	2014 1600 21301	1220	159,39	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 QUORUM
2014/000000014557	B46257390	0M/005552	31/05/2014	2014 1600 21301	1220	160,07	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 QUORUM
2014/000000014585	B03141165	P14 76	28/05/2014	2014 6100 22602	12202	1.936,00	23/07/2014	Pago fra. compra 10.000 bolis UMH
2014/000000014614	B54780168		09/06/2014	2014 0400 22609	5411090	10.000,00	18/06/2014	APORTACIÓN 2ª MARATÓN CREACIÓN EMPRESAS
2014/000000014636	B54772231		09/06/2014	2014 0400 22609	5411090	5.000,00	20/06/2014	APORTACIÓN 2ª MARATÓN CREACIÓN DE EMPRESAS
2014/000000014643	B54783626		09/06/2014	2014 0400 22609	5411090	5.000,00	31/07/2014	APORTACIÓN 2ª MARATÓN CREACIÓN EMPRESAS
2014/000000014647	A61486981	V007-140275	31/05/2014	2014 0000 22701	12208	526,91	04/08/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDINARIA PO
2014/000000014649	A61486981	V007-140278	31/05/2014	2014 0000 22701	12208	603,31	04/08/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDINARIO FI
2014/000000014653	A53223764	01362014A100139004	03/06/2014	2014 1700 22101	1220	4.077,00	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA EN EL CAMPUS DE ORIHU
2014/000000014655	A28517308	2772598	31/05/2014	2014 0000 22703	12208	41,75	04/08/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE CONSERJERÍA D
2014/000000014692	A78923125	DGT14000065161	02/06/2014	2014 4800 24000	5410	738,10	04/08/2014	IPHONE 5S 32GB HSUPA GRIS C. (GUILLERMIN
2014/000000014722	B53390167	2014079	15/04/2014	2014 50FH1001CT 68302	541C	1.650,00	18/06/2014	TRABAJOS REALIZADOS EN PROTOTIPO BASTON
2014/000000014726	B53257382	2014/1173	05/06/2014	2014 1005 22889	4230	3.327,50	04/08/2014	FACTURA WEB TARSA SABIEX

2014/000000014729	B54259080	014-033	01/06/2014	2014 0800 42401 21900	1.560,90	04/08/2014	COMPRA DE MÁQUINA POLEA ALTA DORSALES (I
2014/000000014773	A62581814	60140599	03/04/2014	2014 37DG1001DI 422A 22617	64,99	18/06/2014	TABLETA DIGITALIZADORA. MEDIA MARKT
2014/000000014862	A53555967	07132014A100226952	03/06/2014	2014 1600 1220 22101	21.647,01	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. MAYO
2014/000000014867	A28517308	2763372	30/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	232,32	08/07/2014	CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS DE SANT JOA
2014/000000014869	A28517308	2772593	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	255,55	08/07/2014	CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS DE SANT JOA
2014/000000014873	B54061890	1000548	04/06/2014	2014 6900 4220 24000	546,30	04/08/2014	FRA. 1000548. EQUIPO INFORMÁTICO. ÁREA F
2014/000000014891	A28017895	00204005814	10/06/2014	2014 6100 1220 22886	518,00	18/06/2014	Pago compra ipad air 16GB space gray
2014/000000014894	B03002441	00112014A100014615	06/06/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000014896	B03002441	00112014A100014619	06/06/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000014897	B03002441	00112014A100014651	06/06/2014	2014 1800 1220 22101	413,70	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000014903	B03002441	00112014A100014642	06/06/2014	2014 1800 1220 22101	5.669,80	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000014904	B03002441	00112014A100014660	06/06/2014	2014 1800 1220 22101	1.437,08	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000014905	B30011670	22.609	30/05/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000014908	B03997574	140740	09/06/2014	2014 3400 4220 24000	659,80	04/08/2014	ordenador torre Acer y monitor Beng
2014/000000014910	B54035886	(2014) F14003110	09/06/2014	2014 3500 4220 24000	640,07	04/08/2014	COMPRA DE UN ORDENADOR DE SOBREMESA. MAT
2014/000000014951	B46001897	9217636	01/06/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 1410 1220 22609	24,37	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 0602 1220 22609	24,36	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 1401 1220 22609	24,37	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 1402 1220 22609	24,37	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO

2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 1406 1220 22609	24,36	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 1407 1220 22609	24,37	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 1409 1220 22609	24,37	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015030	B53812806	1408670	31/05/2014	2014 3900 5410 22609	24,37	04/08/2014	CONSUMO Y MANTENIMIENTO AGUA DE MAYO
2014/000000015034	52778986N		12/06/2014	2014 1101 1310 48174	120,00	26/06/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000015038	00684359V		12/06/2014	2014 1101 1310 48174	360,00	26/06/2014	PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000015061	A28139434	494690 RI	10/06/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	1.641,00	04/08/2014	MASTER MIX PARA QRC Y REACTIVOS PARA INV
2014/000000015100	21669765Q		02/06/2014	2014 1005 42301 22880	2.000,00	26/06/2014	SOCIOLOGIA SEDES BENIDORM Y EL CAMPELLO
2014/000000015102	21502426W		02/06/2014	2014 1005 42301 22880	1.600,00	26/06/2014	TEATRO SEDES TORREVIEJA Y ELCHE - AUNEX
2014/000000015112	B54506498	C 20140104	03/06/2014	2014 1407 1220 22000	127,05	04/08/2014	500 UD. SOBRES CUARTILLA 184*261 EN BLAN
2014/000000015116	B98386253	35	02/05/2014	2014 50FH1001CT 541C 68302	1.500,00	03/07/2014	PROTOTIPOS FUNCIONALES PARA DISPOSITIVOS
2014/000000015122	33489013R	28	09/06/2014	2014 0000 12208 21200	3.085,50	04/08/2014	REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN LAS PUERTA
2014/000000015133	B63575740	A7/5098	30/04/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.906,40	03/07/2014	FERTIUP (R) MOUSE SPERM CRYOPROTECTANT.
2014/000000015144	A50001726	3341727803	31/05/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. FJ BAI MIS CA
2014/000000015146	A50001726	3341727802	31/05/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MUHAMMAD AL -
2014/000000015147	D64375223	14301402	16/05/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	3.254,40	22/07/2014	LIGNOCEL SELECT FINE (VIRUTA)
2014/000000015148	A28076420	92419994	05/06/2014	2014 1800 1220 22103	1.634,57	04/08/2014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CALLE C CAMPU
2014/000000015155	21505921R	0000000117	10/06/2014	2014 6000 4220 24000	695,00	04/08/2014	FACTURA Nº 0000000117. IMPRESORA HP ENVI
2014/000000015218	B95760773	14-017	02/06/2014	2014 4700 54102 22109	160,74	30/05/2014	Material de laboratorio: EasiBeacon Adva
2014/000000015229	36134413X		16/06/2014				ADELANTO DOTACION EEBB 2014 FPI MINISTER
2014/000000015240	52772828H	275	28/05/2014	2014 60IK00GIGI 541A 68306	320,00	23/07/2014	FACTURA Nº 275. PC PROCESADOR INTEL 2600

2014/000000015263	A28517308	2773922	31/05/2014	2014 0000 12208 22700	718,74	04/08/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA AULA
2014/000000015265	A28517308	2773924	31/05/2014	2014 0000 12208 22700	1.677,06	04/08/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA FDE
2014/000000015267	SE556915732301	6090	13/06/2014	2014 69TF0003IP 541A 68306	2.741,00	26/06/2014	FRA. 6090. RED DE BRAGG (COMPONENTES DE
2014/000000015269	A61486981	V007-140272	31/05/2014	2014 0000 12208 22701	67,05	04/08/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA CON MOTIVO DEL EN
2014/000000015274	A28017895	00904005746	26/05/2014	2014 37EL1001DI 422A 22617	580,00	30/06/2014	PORTATIL LENOVO. EL CORTE INGLES
2014/000000015278	47396161S		16/06/2014	2014 34WZ0004CO 122A 22890	35,00	04/07/2014	Devolución pago de la inscripción al XI
2014/000000015279	A28517308	2754346	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	108,03	30/06/2014	CONSERJERÍA AULAS MIR EN EL CAMPUS DE SA
2014/000000015299	B65130643	R5074956722	07/06/2014	2014 37DV1001DI 422A 22617	1.020,00	26/06/2014	ORDENADOR MAC. APPLE STORE
2014/000000015301	25603510W		16/06/2014	2014 20MT0005OT 122A 22800	50,00	25/06/2014	DEVOLUCIÓN RECIBO POR PAGO DUPLICADO ACT
2014/000000015323	G54526645	46/14	10/04/2014	2014 20MT0005OT 122A 22800	2.662,00	18/06/2014	USO DE SALAS PARA ACTO GRADUACIÓN ESTUDI
2014/000000015327	17758339Q		16/06/2014	2014 34WZ0004CO 122A 22890	45,00	04/07/2014	Devolución pago de la inscripción al XI
2014/000000015336	A28017895	08134001728	06/06/2014	2014 6500 4220 24000	288,41	30/06/2014	FACTURA Nº 08134001728. PORTATIL SUMAY
2014/000000015365	B98058175	232	11/06/2014	2014 34VI0004MO 422A 22884	2.395,80	04/09/2014	Grabación vídeo presentación Máster Rend
2014/000000015369	74246327G		17/06/2014	2014 68YQ0006CP 422A 22880	40,00		Devolución importe matrícula ingreso ind
2014/000000015371	B54739487	01	30/04/2014	2014 1600 1220190 22609	2.116,90	03/07/2014	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CAMPUS D
2014/000000015372	B54739487	03	30/05/2014	2014 1600 1220190 22609	2.116,90	04/08/2014	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CAMPUS D
2014/000000015374	B54739487	02	14/05/2014	2014 1600 1220190 22609	302,50	22/07/2014	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DEL MANTENIMIE
2014/000000015375	A28517308	2731039	01/01/2014	2014 1600 1220090 22706	1.337,99	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. DEL
2014/000000015376	A28517308	2731040	01/01/2014	2014 1600 1220090 22706	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. MAR
2014/000000015377	A28517308	2731041	01/01/2014	2014 1600 1220090 22706	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. ABR
2014/000000015378	A28517308	2731042	01/01/2014	2014 1600 1220090 22706	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. MAY

2014/000000015379	A28517308	2731043	01/01/2014	2014 1600 22706	1220090	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. JUN
2014/000000015380	A28517308	2731044	01/01/2014	2014 1600 22706	1220090	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. JUL
2014/000000015381	A28517308	2731045	01/01/2014	2014 1600 22706	1220090	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. AGO
2014/000000015382	A28517308	2731046	01/01/2014	2014 1600 22706	1220090	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. SEP
2014/000000015383	A28517308	2731047	01/01/2014	2014 1600 22706	1220090	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. OCT
2014/000000015384	A28517308	2731049	01/01/2014	2014 1600 22706	1220090	2.230,23	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. NOV
2014/000000015385	A28517308	2747328	28/02/2014	2014 1600 22706	1220090	2.769,57	30/06/2014	CONSERJERÍA EL CLOT CAMPUS DE ELCHE. FEB
2014/000000015388	18009370W	068/14	17/06/2014	2014 1003 22608	4230	2.329,25	04/09/2014	Manipulación y recogida de obras de la e
2014/000000015399	U54372081	O2014FC0016136	29/05/2014	2014 1500 22101	1220	217,80	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA. SEGU
2014/000000015400	U54372081	O2014FC0016135	29/05/2014	2014 1500 22101	1220	1.960,75	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA. SEGU
2014/000000015464	B54743919	3/2014	31/05/2014	2014 0801 22608	4240	3.872,00	03/07/2014	CENA GALA DEL DEPORTE, 29 de mayo 2014.
2014/000000015494	B03997574	140757	09/06/2014	2014 6800 24000	4220	499,90	04/08/2014	Material inventariable: ordenador Acer A
2014/000000015511	29014758M	PAGO COL	16/06/2014	2014 53HE0012MO 22881	422A	2.400,00	30/06/2014	PAGO PERSONAL A D. VICENTE LUIS FERRAND
2014/000000015544	F73470015	03E201401353	13/02/2014	2014 36MY0022OT 68302	541A	1.707,87	26/06/2014	FRA 03E201401353 ALIMENTACIÓN PARA CABRA
2014/000000015567	Q2820005C	7915117249961	04/06/2014	2014 0000 22609	1220	515,78	04/06/2014	TASA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2014/000000015573	Q2820005C	7915117250040	04/06/2014	2014 0000 22609	1220	515,78	04/06/2014	TASA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2014/000000015576	B03997574	140731	09/06/2014	2014 33XL0002DI 22617	422A	614,87	04/08/2014	orednador , impresora y web cam fac nº 1
2014/000000015576	B03997574	140731	09/06/2014	2014 33FK1001DI 22617	422A	693,47	04/08/2014	orednador , impresora y web cam fac nº 1
2014/000000015588	B03997574	140732	09/06/2014	2014 33XL0002DI 22617	422A	158,17	04/08/2014	tablet y otros facnº 140732
2014/000000015588	B03997574	140732	09/06/2014	2014 33FK1001DI 22617	422A	155,00	04/08/2014	tablet y otros facnº 140732
2014/000000015633	B86686409	KP14000684	30/04/2014	2014 48AS1003IP 68306	541A	8.374,78	11/09/2014	MPRO QC XEON E5 12N 2.7GHZ/64G
2014/000000015634	A28229599	57475920794	10/06/2014	2014 0000 22400	1220	26.903,17	30/06/2014	RECIBO 57475920794. ALUMNOS EN PRACTICAS

2014/000000015639	A28229599	57475932479	10/06/2014	2014 0000 1220 22400	1.847,05	30/06/2014	RECIBO 57475932479. ORGANOS DE GOBIERNO
2014/000000015640	A28229599	57475928281	10/06/2014	2014 0000 1220 22400	1.803,80	30/06/2014	RECIBO 57475928281. DESPLAZAMIENTOS OFIC
2014/000000015642	B08362089	7059028003	01/04/2014	2014 48AS1003IP 541A 68306	1.090,00	24/07/2014	REFRIGERADOR GN4113 COMFORT 406/351L
2014/000000015670	B03880614	289	31/05/2014	2014 32SB0013CP 422A 22882	206,16	04/08/2014	MATERIAL DE OFICINA (FOTOCOPIAS) CURSO P
2014/000000015672	A79062279	30405433	05/06/2014	2014 32SB0013CP 422A 22882	182,95	04/08/2014	MATERIAL DE LABORATORIO CURSO PERFECCION
2014/000000015724	B54134846	14F0043	22/05/2014	2014 0000 1220 21200	1.149,50	23/07/2014	Apuntalamiento de los ventanales sur y o
2014/000000015735	B97332449	14BIFAV0098	23/05/2014	2014 51CM0019AT 541A 68302	3.125,00	23/07/2014	Último 50% Estudio de viabilidad para la
2014/000000015739	G60594009	1.2014.000431	11/04/2014	2014 51CM0019AT 541A 68302	4.350,47	03/07/2014	Ensayo de acumulación en tumor y biodist
2014/000000015762	A28345577	0292224833	01/06/2014	2014 0000 12209 62000	992,20	01/10/2014	INSPECCIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN LAS EST
2014/000000015793	B03997574	140761	12/06/2014	2014 3700 4220 24000	149,89	04/09/2014	IMPRESORA LASER.TP INFORMATICA
2014/000000015863	B03997574	140756	09/06/2014	2014 1200 1220 24000	179,90	04/08/2014	Compra de monitor Oficina del Defensor U
2014/000000015866	B03997574	140755	09/06/2014	2014 1200 1220 24000	499,90	04/08/2014	Ordenador Oficina del Defensor Universit
2014/000000015878	G08906653	201402031	20/06/2014	2014 35BA0025IL 541A 68302	14.702,48	23/07/2014	DETERMINACIONES DE POLIFENOLES TOTALES E
2014/000000015881	A61486981	V007-140300	01/06/2014	2014 0000 12208 22701	577,55	04/08/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA 7 Y 8 DE MAYO POR
2014/000000015883	G54403662	09/14	17/06/2014	2014 47BW1001DI 422A 22617	2.240,00	04/09/2014	Impartición del curso "Coaching y Lidera
2014/000000015899	DE209719094	2936059755	20/06/2014	2014 35SQ0010IP 541A 68302	2.200,00	26/06/2014	PUBLICACIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO EN LA RE
2014/000000015931	B03997574	140753	09/06/2014	2014 4700 54102 24000	818,18	04/08/2014	Material de laboratorio: PC de escritorio
2014/000000015939	48368727A	10/14	13/06/2014	2014 0000 1220 21200	1.457,06	04/09/2014	CATAS EN EL EDF. RECTORADO Y CONSEJO SOC.
2014/000000015966	A53555967	07132014A100244124	10/06/2014	2014 1600 1220 22101	392,81	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000015968	A53555967	07132014A100244125	10/06/2014	2014 1600 1220 22101	237,42	04/08/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000015972	ESN1081152I	OFS2014-S-ES-3942942	03/06/2014	2014 4700 54102 24000	477,68	30/06/2014	Material de laboratorio: videocámaras So
2014/000000015979	48626654P	04/14 (2)	20/06/2014	2014 11QN0008RI 131A 22800	1.470,90	04/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: FÓRMULA
2014/000000015984	B03997574	140754	09/06/2014	2014 70OB0013PS 541A 24000	1.828,20	04/08/2014	FRA 140754 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.

2014/000000015988	B53818225	A/220	10/06/2014	2014 3800 4220 24000	1.128,99	04/08/2014	MACBOOK AIR 13 PULGADAS. FARMACOLOGÍA (I
2014/000000015997	B85049435	202751715447	20/01/2014	2014 4700 54101 21700	71,58	30/05/2014	Cuota de alojamiento servidor WEB period
2014/000000015999	48518554P	20141706/01	17/06/2014	2014 6100 12202 22602	2.506,60	29/07/2014	Pago inversión y gestión de campañas. Co
2014/000000016007	B73347494	1 2014/445948	09/06/2014	2014 60MX0003DI 422A 22617	440,00	30/06/2014	FACTURA Nº 1 2014/445948. PORTATIL MSI G
2014/000000016007	B73347494	1 2014/445948	09/06/2014	2014 6000 4220 24000	658,99	30/06/2014	FACTURA Nº 1 2014/445948. PORTATIL MSI G
2014/000000016026	A30609044	5 2014/000193	27/05/2014	2014 60LK0007IP 541A 68302	1.985,09	23/07/2014	FACTURA Nº 5 2014/000193. ACIDO ACETICO
2014/000000016027	B54580931	140.142	05/06/2014	2014 0000 1220 62000	748,99	04/08/2014	2 fra. Traslado de polipasto, nueva inst
2014/000000016037	A28017895	95353210	05/06/2014	2014 09VW0004AG 122A 22886	899,00	04/08/2014	Compra ordenador portatil para Cátedra M
2014/000000016071	A28114742	9102723289	10/06/2014	2014 50GP0001GF 541A 21301	707,52	04/08/2014	REPARACIÓN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TR
2014/000000016071	A28114742	9102723289	10/06/2014	2014 0400 54110 21301	3.424,38	04/08/2014	REPARACIÓN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TR
2014/000000016123	A30609044	5 2014/000202	30/05/2014	2014 60LK0007IP 541A 68302	1.724,91	04/08/2014	FACTURA Nº 5 2014/000202. SODIO METHANES
2014/000000016158	A03058799	RG/001289/14/06	08/05/2014	2014 50FH1001CT 541C 68302	3.194,38	23/07/2014	ORGANIZACION Y PRESENTACIÓN "BASTON FGAR
2014/000000016183	74380839N	ERASPR 022/2013 (2º)	24/06/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	10/07/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000016183	74380839N	ERASPR 022/2013 (2º)	24/06/2014	2014 1101 1310 48173	345,00	10/07/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000016206	47096948D	ERASPR 023/2013	24/06/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000016206	47096948D	ERASPR 023/2013	24/06/2014	2014 1101 1310 48173	630,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000016216	03922642S	ERASPR 043/2014	24/06/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000016216	03922642S	ERASPR 043/2014	24/06/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000016278	B30168769	P14.010.401	14/06/2014	2014 1409 1220 22001	27,20	04/08/2014	DICCIONARIO DE COMPORTAMIENTOS. LAS TRIL
2014/000000016293	B53778189	140452	16/06/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	1.357,97	04/09/2014	PORTATIL APPLE MACBOOK
2014/000000016298	B53778189	140413	29/05/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	317,89	04/08/2014	IPAD MINI
2014/000000016310	B03997574	140608	08/05/2014	2014 64NQ00GIGI 541A 68306	138,68	03/07/2014	Monitor
2014/000000016314	A64421738	60265062	05/06/2014	2014 64NQ00GIGI 541A 68306	353,71	03/07/2014	Camara y tripode

2014/000000016325	33492333D		25/06/2014	2014 1101 1310 48174	480,00	03/07/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000016326	B53229142	3-2014-003	22/06/2014	2014 35YG0001IP 541A 68302	2.600,00	27/06/2014	APOYO TÉCNICO DATOS CALIDAD PROYECTO FIS
2014/000000016330	21997144J		25/06/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	03/07/2014	1º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000016356	B03997574	140733	09/06/2014	2014 2600 4220 24000	399,91	04/08/2014	PORTATIL ACER ASPIRE. DIRECCIÓN EPSE
2014/000000016359	A28517308	2773943	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	212,96	04/08/2014	LIMPIEZA EN EDF. ORCELIS Y TUDEMIR POR E
2014/000000016361	A28517308	2773930	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	106,48	04/08/2014	LIMPIEZA EN EDF. ALTBIX POR EXÁMENES DE
2014/000000016363	A61486981	V007-140274	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	321,76	04/08/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA TROBADA ESCOLES E
2014/000000016378	Q2811001C		16/06/2014	2014 04FK0000FC 541A 68302	358,53	17/06/2014	PUBLICIDAD BOE EXPEDIENTES 12/14, 14/14
2014/000000016383	N0072469J	4511158913	11/06/2014	2014 4700 54102 24000	691,74	30/06/2014	Material de Laboratorio: IPAD
2014/000000016386	A80897770	14000800	17/06/2014	2014 1400 1220 23100	258,82	17/06/2014	INSCRIPCIÓN A CURSO DE CONTABILIDAD ANAL
2014/000000016419	B97062764	A14020569	03/06/2014	2014 4400 54105 24000	2.310,00	04/08/2014	RESPIRADOR ELECTRONICO
2014/000000016425	B97062764	A-14020570	03/06/2014	2014 4400 54105 24000	3.239,50	04/08/2014	MONITOR MULTIPARAMETRICO
2014/000000016489	A28517308	2773926	31/05/2014	2014 0000 12208 22700	212,96	04/08/2014	LIMPIEZA EN EL EDF. ALTBIX POR LAS PRUE
2014/000000016501	48551383Q		26/06/2014	2014 33QG0019TP 422A 22881	2.100,00	22/07/2014	DELINCUENCIA ECONOMICA
2014/000000016503	21908529V		26/06/2014	2014 33QG0031TP 422A 22881	2.100,00	22/07/2014	ORGANIZACION POLICIAL
2014/000000016505	48551383Q		26/06/2014	2014 33QG0026TP 422A 22881	2.100,00	22/07/2014	POLITICA CRIMINAL
2014/000000016507	B54244751	757	19/06/2014	2014 32DV00GIGI 541A 68306	501,70	04/09/2014	Ipad Air 32 GB - Medicina Legal
2014/000000016517	A08677841	664063	27/01/2014	2014 50BE10GIGI 541A 68306	750,00	03/07/2014	SPECTRAFUGU CENTRIFUGA DE 13.300 RPM
2014/000000016541	X3307513K	1/014	09/06/2014	2014 29UG0047CS 422A 22886	2.374,02	04/08/2014	Mesa de disección
2014/000000016550	B54194097	07/14	10/04/2014	2014 29BM0016MA 422A 22889	1.936,00	03/07/2014	Grabación de varias sesiones del Master
2014/000000016566	A08238578	424776	30/05/2014	2014 4400 54101 21901	1.702,88	04/08/2014	REVISION AUTOCLAVE 2200
2014/000000016569	A08238578	424542	27/05/2014	2014 4400 54101 21901	2.600,75	23/07/2014	REPARACION JUNTA LAVARACKS
2014/000000016582	A61797536	PI141420000254690	19/06/2014	2014 1800 1220 22100	143,62	04/09/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 19 SANT JOA
2014/000000016583	B79184115	8240862692	28/03/2014	2014 51CM0025IC 541A 68302	200,00	03/07/2014	Reactivos Lab.: Terrific Broth Modified.

2014/000000016584	A61797536	P1141420000254691	19/06/2014	2014 1800 1220 22100	194,13	04/09/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD BAJO 20 SANT JOA
2014/000000016585	B79184115	8240863603	01/04/2014	2014 51CM0025IC 541A 68302	398,60	03/07/2014	Reactivos Lab.: Terrific Broth Modified.
2014/000000016586	B79184115	8240870000	24/04/2014	2014 51CM0025IC 541A 68302	648,92	03/07/2014	Reactivos Lab.: Terrific Broth Modified.
2014/000000016587	B79184115	8240870001	24/04/2014	2014 51CM0025IC 541A 68302	120,00	03/07/2014	Reactivos Lab.: Cyanogen Bromide Metals
2014/000000016588	B79184115	8240877323	15/05/2014	2014 51CM0025IC 541A 68302	436,02	03/07/2014	Reactivos Lab.: Sodium Chloride Bioxtra.
2014/000000016589	B79184115	8240883981	04/06/2014	2014 51CM0025IC 541A 68302	311,26	03/07/2014	Reactivos Lab.: Trypan Blue Bioreagent.
2014/000000016605	B03997574	140268	21/02/2014	2014 51CM0021AT 541A 68306	165,21	15/09/2014	Monitor led 24" LG. INVENTARIABLE.
2014/000000016618	21509867Z	1 000009	17/06/2014	2014 4400 54103 22105	2.371,50	04/09/2014	LECHOS RATA/RATÓN
2014/000000016619	A60917978	54095357	03/06/2014	2014 09VW0007AG 122A 22800	174,99	08/07/2014	PÓLIZA: 54095357 RECIBO: 22743191 PRODUC
2014/000000016622	21509867Z	1 000008	17/06/2014	2014 4400 54103 22105	5.769,06	04/09/2014	LECHOS RATA/RATÓN
2014/000000016728	A80897770	14000798	17/06/2014	2014 1401 1220 23100	517,64	03/07/2014	ASISTENCIA FORMACIÓN CONTABILIDAD ANALÍT
2014/000000016777	B03997574	140586	06/05/2014	2014 33DO1001DI 422A 22617	363,00	22/07/2014	ordenador fa cnº 140586
2014/000000016777	B03997574	140586	06/05/2014	2014 3300 4220 24000	176,90	22/07/2014	ordenador fa cnº 140586
2014/000000016801	A08000143	995078548	13/06/2014	2014 68MZ0006GR 541A 68302	25,00	13/06/2014	Gastos de la transferencia bancaria de 1
2014/000000016802	A08000143	994946356	12/06/2014	2014 48AH00GIGI 541A 68302	4,50	12/06/2014	GASTOS TRANSFRENCIA PAGO FRA. A ELSEVIER
2014/000000016818	B54394861	A/14018	14/06/2014	2014 20MT0005OT 122A 22800	3.025,00	04/08/2014	SERVICIO HOSTELERIA EN EL ADDA. ACTO GR
2014/000000016857	B54497839	0451 2014	30/06/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	04/09/2014	Practicas del Curso de Implantologia Ora
2014/000000016860	B92680370	140092	05/03/2014	2014 29BI0054CE 422A 22884	3.569,50	22/07/2014	Publicidad del Curso de Implantologia O
2014/000000016862	B53067708	0875/2014	25/06/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	04/09/2014	Practicas del Curso de Implantologia Ora
2014/000000016876	48553813P		01/07/2014	2014 37SS0007CX 422A 22889	187,50	10/07/2014	DEVOLUCIÓN TASAS MATRÍCULA IRENE MILLÁN
2014/000000016887	A62348289	60605720	18/06/2014	2014 3800 4220 24000	394,90	04/09/2014	MATERIAL INVENTARIABLE /VIDEOCAMARA SONY
2014/000000016893	B96332614	P4/0759	30/06/2014	2014 0000 1220 21200	1.254,26	04/09/2014	EQUIPAMIENTO PARA LA PISCINA DE ELCHE: J
2014/000000016897	A80897770	14000799	17/06/2014	2014 1401 1220 23100	258,82	17/06/2014	INSCRIPCIÓN A CURSO DE CONTABILIDAD ANAL
2014/000000016903	A30609044	4 2014/000224	22/04/2014	2014 60LK0007IP 541A 68306	5.000,00	08/07/2014	FACTURA Nº 4 2014/000224. BALANZA MODELO
2014/000000016910	74224360W	011/2014	01/07/2014	2014 50JJ0013PS 541A 22891	2.600,00	04/08/2014	SERVICIO DE DIETETICA Y NUTRICION
2014/000000016923	A28229599	0551480294817	22/06/2014	2014 1004 4230 22887	2.475,12	15/07/2014	SEGURO NIÑOS Y NINAS EVE 2014

2014/000000016933	72693546E		01/07/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	TRATAMIENTO E INTERVENCION VICTIMOLOGICO
2014/000000016944	47765790B		01/07/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (MATERIALES)
2014/000000016951	A28141935	58651371593	01/07/2014	2014 0000 1220 22400	156,88	15/07/2014	SEGURO DE MOTO HONDA XL 125 25/07/2014
2014/000000016954	A28725331	58851553912	01/07/2014	2014 0000 1220 22400	6.000,00	15/07/2014	RIESGOS INDUSTRIALES SUPLEMENTO CRISTALE
2014/000000016960	48304170F		01/07/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	CRIMINOLOGIA FORENSE (TUTORES)
2014/000000016969	47765790B		01/07/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (TUTORES)
2014/000000016996	B83078212	41401361	01/07/2014	2014 65AI0015MO 422A 22886	2.479,99	04/09/2014	EQUIPO GPS:MAGNET ENTERPRISE EDUCATIONAL
2014/000000017029	G03182870	PR.14-0131	30/05/2014	2014 36JS0009GR 541A 68302	2.000,00	04/08/2014	FRA PR.14-0131 APLICACIÓN DE LA TECNOLOG
2014/000000017050	B59942110	1410206699	17/06/2014	2014 1400 1220 22706	1.512,50	22/07/2014	PAGO ASESORAMIENTO CONSTITUCION FUNDACIO
2014/000000017072	A28114742	9102709047	16/04/2014	2014 51GC0048IP 541A 68306	10.270,00	22/07/2014	Equipo: Lector Multimodo con microscopia
2014/000000017072	A28114742	9102709047	16/04/2014	2014 51GC00GIGI 541A 68306	2.000,00	22/07/2014	Equipo: Lector Multimodo con microscopia
2014/000000017077	N1081152I	DZnXgdKyR	29/05/2014	2014 64LS00GIGI 541A 68306	234,53	22/07/2014	Material informatico: Ordenador v disco
2014/000000017081	B53701660	A/4354	25/07/2014	2014 34BG0059CP 422A 22880	147,62	15/09/2014	HP Officejet 8620 - Multifunción
2014/000000017081	B53701660	A/4354	25/07/2014	2014 34BG0060CP 422A 22880	25,16	15/09/2014	HP Officejet 8620 - Multifunción
2014/000000017081	B53701660	A/4354	25/07/2014	2014 34BG0054CP 422A 22886	98,16	15/09/2014	HP Officejet 8620 - Multifunción
2014/000000017094	A50578772	AA14006768	12/04/2014	2014 6400 4220 24000	626,99	22/07/2014	Material informatico: Ipad y componentes
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51KP00GIGI 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51RR0011AT 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51HT00GIGI 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68306	4.854,42	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51GI00GIGI 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51GC00GIGI 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68306	539,37	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C
2014/000000017098	ESN1081152I	EUVINS1OFS2014SES290	21/04/2014	2014 6400 4220 24000	401,99	22/07/2014	Material laboratorio: Camara digital.com

2014/000000017101	A28017895	08134001481	08/05/2014	2014 6400 4220 24000	258,99	22/07/2014	Material informatico: Tablet y component
2014/000000017102	B53212619	A1508/14	30/06/2014	2014 34RE0009IP 541A 68302	2.200,00	04/09/2014	34RE0009. FACT.: A1508/14. FOTOCOPIAS. I
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51KP00GIGI 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51RR0011AT 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51HT00GIGI 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68306	2.786,85	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51GI00GIGI 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51GC00GIGI 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017127	A28289247	24858964	18/04/2014	2014 51DQ0015GR 541A 68306	309,65	23/07/2014	Equipo purificación de agua. ZR0005SP.E
2014/000000017143	B03997574	140815	01/07/2014	2014 5000 5410 24000	549,90	04/09/2014	ORDENADOR (GENÉTICA- QUESADA)
2014/000000017210	70982040S	15/14 (2)	03/07/2014	2014 1100 1311090 48102	864,21	24/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000017214	48616716Y	10/14 (2)	03/07/2014	2014 1100 1311090 48102	337,55	24/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000017214	48616716Y	10/14 (2)	03/07/2014	2014 1100 1311090 48405	526,66	24/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000017218	X9205431A	06/14 (2)	03/07/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	24/07/2014	2º pago de la ayuda del Programa DESTINO
2014/000000017222	X9940897K	07/14 (2)	03/07/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	24/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: IBEROAMÉ
2014/000000017236	21690442Q	ERASPR 018/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017236	21690442Q	ERASPR 018/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017237	G54016977	243	02/06/2014	2014 05IS0031CN 122A 22800	46.585,00	22/07/2014	Factura: 243- 50% DE LOS HONORARIOS POR
2014/000000017239	48672162E	ERASPR 033/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017239	48672162E	ERASPR 033/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017241	74001527Q	ERASPR 020/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017241	74001527Q	ERASPR 020/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017244	74938936Z	ERASPR 032/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017244	74938936Z	ERASPR 032/2013	03/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	10/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017248	B62404512	FA004954	23/06/2014	2014 64QV0013IP 541A 68302	1.288,00	04/09/2014	Material de laboratorio: Motores y compo

2014/000000017253	33428371X		03/07/2014	2014 33QG0027MO 422A 22881	1.500,00	10/09/2014	TRATAMIENTO E INTERVENCION VICTIMOLOGICO
2014/000000017333	44769223E	00001/2014	02/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	11/07/2014	PAGO FACTURA 00001/2014-ACCIONES DE COMM
2014/000000017337	74361710L	00001/2014	02/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	11/07/2014	PAGO FACTURA 00001/2014-ACCIONES DE COMM
2014/000000017339	45569799Z	00001/2014	01/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	11/07/2014	PAGO FACTURA 00001/2014-ACCIONES DE COMM
2014/000000017340	74246623R	001	02/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	11/07/2014	PAGO FACTURA 001-ACCIONES DE COMMUNITY M
2014/000000017341	74369679F	00001	02/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	11/07/2014	PAGO FACTURA 00001-DISEÑO Y DESARROLLO D
2014/000000017342	74359516X	001	02/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	11/07/2014	PAGO FACTURA 001-ACCIONES COMMUNITY MANA
2014/000000017354	G98125362	2014-104	03/07/2014	2014 65AI0015MO 422A 22889	3.700,00	04/09/2014	SOPORTE TÉCNICO DE GVSIG EN EL MÁSTER EN
2014/000000017357	A08000143	996187198	26/06/2014	2014 3500 4220 22609	4,50	26/06/2014	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA A ENTIDA
2014/000000017367	48672731Q	11/14 (2)	04/07/2014	2014 1100 1311090 48405	864,21	24/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO. BECAS UM
2014/000000017371	B73839474		04/07/2014	2014 0400 5411090 22609	5.000,00	11/07/2014	APORTACIÓN 3ª MARATÓN CREACIÓN EMPRESAS
2014/000000017375	B54792197		04/07/2014	2014 0400 5411090 22609	5.000,00	11/07/2014	APORTACIÓN 3ª MARATÓN CREACIÓN DE EMPRESAS
2014/000000017376	A78122686	F14/267	30/06/2014	2014 6100 42301 20900	1.835,57	04/09/2014	Pago a Vimesa (Servicio de mantenimiento)
2014/000000017387	A08000143	995080455	13/06/2014	2014 53XG00GIGI 541A 68302	47,46	13/06/2014	GASTOS FINANCIEROS OCASIONADOS POR LA TR
2014/000000017389	B54688064	2014029	25/06/2014	2014 0400 54110 22609	2.178,00	04/09/2014	FACTURA 2014029 - TUTORIZACIÓN EMPRENDED
2014/000000017392	B13271739	140291	27/02/2014	2014 53XG0007ID 541A 68302	1.624,50	22/07/2014	FACTURA Nº 140291. INSERTO VIDRIO 0.1ML.
2014/000000017393	22443181B		04/07/2014	2014 1100 1310 48163	900,00	22/07/2014	ayuda programa Destino 2014
2014/000000017406	A61797536	PI141420000107222	13/03/2014	2014 1500 1220 22100	10.787,83	23/07/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ALT
2014/000000017408	B46699864	4A10198 M	30/06/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000017409	D64375223	14301925	30/06/2014	2014 48AH0069IP 541A 68302	4.881,60	04/09/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO: LIGNOCEL SEL
2014/000000017411	21505921R	0000000133	02/07/2014	2014 6000 4220 24000	484,00	04/09/2014	FACTURA Nº 0000000133. ORDENADOR PORTATI

2014/000000017413	F20025318	1450161132	30/06/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE
2014/000000017415	F20025318	1450161131	30/06/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. RAMÓN Y CAJA
2014/000000017419	F20025318	1450161140	30/06/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	04/09/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. RAMÓN Y C
2014/000000017423	B02172054	4S500784	18/06/2014	2014 1600 1220 22103	866,83	04/09/2014	SUMINISTRO GASOLEO B CAMPUS DE ELCHE. JU
2014/000000017429	B03997574	140814	01/07/2014	2014 34YC0011DI 422A 22617	399,99	04/09/2014	Torre ordenador para Juan Antonio Moreno
2014/000000017430	74359690T	7	01/07/2014	2014 42OA0036CD 134A 22800	2.322,77	28/07/2014	ROSA GÓMEZ BLASCO - CANDIDATURA UMH PREM
2014/000000017433	77503529S		04/07/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/07/2014	2º pago ayuda Erasmus 2013/2014
2014/000000017434	45566480F		04/07/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/07/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000017435	48368226P		04/07/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/07/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000017438	33482478K	A/02	30/06/2014	2014 6100 12203 22706	2.105,40	04/09/2014	Pago fra. a Mª Carmen Ponce por apoyo en
2014/000000017444	J53571212	45	03/07/2014	2014 70RY0001OT 422A 22106	467,34	22/07/2014	FRA 45 BASILIO PHOTODIGITAL S.C. TRABAJO
2014/000000017444	J53571212	45	03/07/2014	2014 70ZA00GIGI 541A 68302	220,10	22/07/2014	FRA 45 BASILIO PHOTODIGITAL S.C. TRABAJO
2014/000000017473	A62348289	60605862	19/06/2014	2014 5400 4220 24000	999,00	04/09/2014	FACTURA Nº 60605862. APPLE MD760Y/B/13.
2014/000000017487	B53169603	20140660	30/04/2014	2014 42OA0013OT 134A 68302	2.121,28	04/08/2014	QINTA IMPRESIÓN - IMPRESION CATALOGO VOI
2014/000000017489	B46699864	4A10197 M	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE
2014/000000017492	B60600897	140703220021	01/07/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. CID CAMPUS D
2014/000000017493	B60600897	140703220022	01/07/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE R
2014/000000017496	B60600897	140703220014	01/07/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE R
2014/000000017546	B03002441	00112014A100026760	04/07/2014	2014 1800 1220 22101	5.545,16	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000017552	B03002441	00112014A100026837	04/07/2014	2014 1800 1220 22101	1.276,54	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000017559	H0127420H	453493001	01/07/2014	2014 51GI0024IP 541A 68302	1.756,80	22/07/2014	Síntesis de péptidos químicos
2014/000000017560	B03002441	00112014A100026799	04/07/2014	2014 1800 1220 22101	409,45	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.

2014/000000017562	B83318477	B113/14-6	01/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68305	2.200,00	04/08/2014	MANAGEMENT- SUBCONTRATACIÓN: Servicio de
2014/000000017563	B03002441	00112014A100026677	04/07/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000017566	B03002441	00112014A100026672	04/07/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000017589	B85376630	07072014	07/07/2014	2014 48AS1004OT 541A 22890	2.557,00		DEVOLUCION IMPORTER PAGADO DE MAS PARA "
2014/000000017591	15419450C	ERASPR 024/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017591	15419450C	ERASPR 024/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017594	48673941F	ERASPR 034/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017594	48673941F	ERASPR 034/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017596	48671994S	ERASPR 025/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017596	48671994S	ERASPR 025/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017601	48578860P	ERASPR 038/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017601	48578860P	ERASPR 038/2013	07/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	24/07/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000017635	DE287415499	33695	04/06/2014	2014 4700 54101 22002	85,98	30/06/2014	Mantenimiento de material de laboratorio
2014/000000017686	B03997574	140833	04/07/2014	2014 1407 1220 24000	124,90	04/09/2014	ROTULADORA BROTHER (ETIQUETADORA) PARA E
2014/000000017690	B03997574	140834	04/07/2014	2014 1407 1220 22002	39,80	04/09/2014	2 UD. CINTAS DE 8 M. * 18 MM. PARA LA RO
2014/000000017693	A28078020	3636702	18/06/2014	2014 36HZ0029AT 541A 68302	1.280,99	04/09/2014	FRA 3636702 MATERIAL DE LABORATORIO. HZ.
2014/000000017723	B97062764	A-14019417	27/05/2014	2014 4400 54105 24000	2.915,72	23/07/2014	LÁMPARA QUIRURGICOS
2014/000000017769	52774582R		08/07/2014	2014 23BI1002CA 422A 22881	3.600,00	22/07/2014	Docencia curso adaptación al Grado en Re
2014/000000017792	A83052407		07/07/2014	2014 1406 12201 22201	6,35	22/07/2014	GASTOS CORREO (REMISION CARTA CERTIFICAD
2014/000000017793	B80441306	14054508	13/06/2014	2014 1406 1220 22000	33,87	04/09/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000017794	B80441306	14054509	13/06/2014	2014 1406 1220 22000	108,92	04/09/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000017795	B53701660	A/3771	16/06/2014	2014 1406 1220 22000	4,54	04/09/2014	MATERIAL DE OFICINA

2014/000000017809	B16138174	F14/385	11/03/2014	2014 0000 1220 21200	145,96	23/07/2014	TRASLADO DE PULSADOR DE CONTRAINCENDIOS
2014/000000017813	A28011153	4D09135 M	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000017814	A28011153	4D09136 M	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000017816	B53895082	14/002167	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORE EDF. ALTAMIRA CA
2014/000000017817	B53895082	14/002166	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORE EDF. AL CUDIA CAM
2014/000000017819	B03997574	140776	16/06/2014	2014 6000 4220 24000	600,00	04/09/2014	FACTURA Nº 140776. ORDENADOR PORTATIL I.F
2014/000000017819	B03997574	140776	16/06/2014	2014 601K00GIGI 541A 68306	793,30	04/09/2014	FACTURA Nº 140776. ORDENADOR PORTATIL I.F
2014/000000017838	B54739834	000020	06/06/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	283,90	25/09/2014	IMPRESORA LASERJET PRO CP1025, ESCANER E
2014/000000017839	B54739834	000023	15/06/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	300,00	04/09/2014	PC CLONICO: PLACA ASUS BASE H61M-K, PROC
2014/000000017843	B84498955	4090196067	08/07/2014	2014 51GI0024IP 541A 68302	2.156,40	04/09/2014	Pipeteador Cellmate II, Superdex 75 5/15
2014/000000017876	B02172054	4S500822	30/06/2014	2014 1800 1220 22103	9.286,76	04/09/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO B CAMPUS DE SANT J
2014/000000017886	47084931K	ERASPR 042/2013	09/07/2014	2014 1101 1310 48162	210,00	24/07/2014	Primer plazo de la ayuda Erasmus práctic
2014/000000017886	47084931K	ERASPR 042/2013	09/07/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	24/07/2014	Primer plazo de la ayuda Erasmus práctic
2014/000000017899	B53169603	20140967	30/06/2014	2014 6100 12202 22602	7.742,79	04/09/2014	Pago fra. impresión 28.000 ejemplares re
2014/000000017903	A61797536	P1141420000267123	28/06/2014	2014 1600 1220 22102	5.668,06	04/09/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2014/000000017918	A83052407		09/07/2014	2014 1406 12201 22201	6,35	22/07/2014	GASTOS CORREO (REMISION CARTA CERTIFICAD
2014/000000017991	B54739834	000019	19/05/2014	2014 0000 12209 24000	1.450,79	23/07/2014	10 TABLETS GEOTAB
2014/000000018017	B80441306	14056377	20/06/2014	2014 3600 4220 24000	190,08	04/09/2014	FRA 14056377 IMPRESORA ADMINISTRACIÓN DP
2014/000000018033	A80500200	140628/02/6255/013	28/06/2014	2014 5000 5410 24000	673,99	04/08/2014	ORDENADOR (BIOMATERIALES)
2014/000000018086	B30168769	P 14.008.866	16/05/2014	2014 0400 5410 62500	11,90	23/07/2014	Fra. P 14.008.866. Libros 1.Fondos Bibli
2014/000000018088	B30168769	P 14.011.048	26/06/2014	2014 0400 5410 62500	29,61	23/07/2014	Fra. P 14.011.048. Libros 1.Fondos Bibli
2014/000000018090	74375151M	05/14 (2)	10/07/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	24/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: IBEROAMÉ
2014/000000018092	B30168769	P 14.011.049	26/06/2014	2014 0400 5410 62500	14,82	23/07/2014	Fra. P 14.011.049. Libros 1.Fondos Bibli

2014/000000018100	15159639V	486	17/05/2014	2014 0400 5410 62500	85,00	23/07/2014	Fra. 486. Collezione Inventario Generale
2014/000000018110	A08186249	00007123477	09/05/2014	2014 0400 5410 62500	229,00	23/07/2014	Fra. 00007123477. Enciclopedia Planeta G
2014/000000018117	B53212619	A1274/14	30/05/2014	2014 0400 5410 62500	19,00	04/08/2014	Fra. A1274/14. Libros 2. Fondos Bibliogr
2014/000000018119	74364131W	1	08/07/2014	2014 6100 12204 48100	1.884,71	10/09/2014	Pago colaboración en las actividades prá
2014/000000018131	73992479F	19	19/06/2014	2014 0100 1220 22601	58,20	04/07/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA DEL RECTOR Y LA GE
2014/000000018132	36134413X		11/07/2014	2014 0400 5410 48141	5.016,00	17/07/2014	ADELANTO DOTACIN EEBB 2014 FPI MINISTERI
2014/000000018150	21471692L		11/07/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	24/07/2014	2º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000018151	34819761S	01-030714	03/07/2014	2014 6100 12202 22602	4.329,60	04/08/2014	Pago fra. gestión de campañas. Twitter a
2014/000000018155	17853766Q	MOSPCA 2013/14	10/07/2014	2014 35EL0023MA 422A 22881	1.500,00	23/07/2014	DOCENCIA MÁSTER ONLINE EN SEGURIDAD DEI
2014/000000018156	Q2820005C	7915117249873	04/06/2014	2014 0000 1220 22609	515,78	04/06/2014	TASAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2014/000000018158	B95651089	12	01/07/2014	2014 33QG0019TP 422A 22885	1.934,27	04/09/2014	RENOVACION SERVIDOR LINUX Y WINDOWS CENT
2014/000000018160	22111098W	MOSPCA 2013/14	11/07/2014	2014 35EL0023MA 422A 22881	1.500,00	23/07/2014	DOCENCIA MÁSTER ONLINE EN SEGURIDAD DEI
2014/000000018161	Q2820005C	7915117250074	04/06/2014	2014 0000 1220 22609	515,78	04/06/2014	TASAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2014/000000018167	B53778189	140473	02/07/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	1.839,20	04/09/2014	ORDENADOR APPLE MACBOOK
2014/000000018195	20252745A		11/07/2014	2014 0800 4220010 48103	1.826,03	23/07/2014	R.R. 885/14 BECAS ESPECIALES A ESTUDIANT
2014/000000018198	15481828E		11/07/2014	2014 0800 4220010 48103	1.526,03	23/07/2014	R.R. 885/14 BECAS ESPECIALES A ESTUDIANT
2014/000000018201	48551299R		11/07/2014	2014 0800 4220010 48103	1.818,37	23/07/2014	R.R. 885/14 BECAS ESPECIALES A ESTUDIANT
2014/000000018206	15418175X		11/07/2014	2014 0800 4220010 48103	1.550,02	23/07/2014	R.R. 885/14 BECAS ESPECIALES A ESTUDIANT
2014/000000018218	B63623573	201410327	09/07/2014	2014 33QG0019TP 422A 22884	1.815,00	04/09/2014	ENCARTE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 1 PÁGINA
2014/000000018271	A08677841	675953	31/05/2014	2014 0300 4220090 62401	6.872,80	04/08/2014	MATERIAL DOCENTE FACULTAD DE BBAA. CURSO
2014/000000018314	A50001726	3341752454	30/06/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BALMIS CAMPU
2014/000000018319	A50001726	3341752450	30/06/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE

2014/000000018371	18860885B	1523	20/06/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.929,97	04/09/2014	FRA 1523 ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES MY22
2014/000000018372	B53020699	664	30/06/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	04/09/2014	SERVICIO DE CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000018376	DE209719094	2931589212	29/04/2014	2014 0400 5410 62501	27.627,15	22/07/2014	Fra. 2931589212. Suscripción Base de Dat
2014/000000018386	B53701660	A/4253	04/07/2014	2014 0601 1220 22000	73,81	04/09/2014	CARRETILLA PARA LA CONSERJERÍA DEL CAMPUS
2014/000000018406	A28517308	2782209	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	30,25	04/09/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA LOS EXÁMENE
2014/000000018413	G73645723	FVD140161	30/04/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	3.870,11	23/07/2014	FRA FVD140161 ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES
2014/000000018416	74210795F	050	03/07/2014	2014 0000 1220 21200	1.076,90	04/09/2014	PINTURA DE VARIAS ESTANCIAS DEL EDIFICIO
2014/000000018453	A28517308	2782296	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	54,45	04/09/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA LA GRADUACI
2014/000000018464	J54578612	14000158	07/07/2014	2014 2300 4220090 22601	1.700,00	04/08/2014	Pago fra. vino de honor acto Graduación
2014/000000018473	A28076420	92470903	04/07/2014	2014 1800 1220 22103	1.776,35	04/09/2014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CALLE C CAMPUS
2014/000000018474	B30011670	23.485	30/06/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000018480	A28517308	2782270	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	48,40	04/09/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA GRADUACIÓN DE PO
2014/000000018482	A28517308	2782210	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	13,92	04/09/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA LA GRADUACI
2014/000000018511	A28517308	2772602	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	13,31	04/08/2014	Conserjería Máster Salud Mental el día 1
2014/000000018517	A28517308	2772601	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	54,45	04/08/2014	Conserjería Máster Salud Mental el día 1
2014/000000018522	A28517308	2782207	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	72,60	04/09/2014	Conserjería Máster Salud Mental los días
2014/000000018526	B83029439	109-6891715	13/06/2014	2014 6700 4220 24000	651,83	04/09/2014	ORDENADOR Y ESCANER PARA EL ÁREA DE DIBU
2014/000000018532	Q0818002H	0000004014	17/06/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68305	4.000,00	04/09/2014	Obtención de células madre embrionarias
2014/000000018558	21509867Z	1 000007	13/06/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	462,25	04/09/2014	MESA DE OPERACIONES ESTANDAR 1200 x 600
2014/000000018603	B79184115	8240879367	21/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	429,40	04/08/2014	Fungible para laboratorio: Capsaicin Pol
2014/000000018610	B79184115	8240879732	22/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	37,10	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018615	A61486981	V007-140299	01/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	134,08	04/08/2014	VIGILANCIA ACTO RADIO DÍAS 7 Y 8 DE MAYO
2014/000000018618	B79184115	8240881106	27/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	35,70	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot

2014/000000018619	A61486981	V007-140276	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	204,57	04/08/2014	VIGILANCIA ACTO RADIO DÍA 8 DE MAYO DE 2
2014/000000018620	B79184115	8240881107	27/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	15,47	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018621	21505921R	0000000139	10/07/2014	2014 6000 4220 24000	238,81	04/09/2014	FACTURA N° 0000000139. TABLET LENOVO. FI
2014/000000018622	A28517308	2773934	31/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	106,48	04/08/2014	LIMPIEZA AULA MAGNA ACTO RADIO EL DÍA 9
2014/000000018623	B79184115	8240881618	28/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	3,23	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018625	B79184115	8240881619	28/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	5,95	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018626	B79184115	8240881853	29/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	102,68	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018628	B79184115	8240882784	30/05/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	756,40	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Chlorophorm.
2014/000000018630	B79184115	8240884152	04/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	13,26	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018631	B79184115	8240884623	05/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	146,20	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018633	B79184115	8240884876	06/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	194,50	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Cesium Fluor
2014/000000018634	B79184115	8240885203	09/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	16,66	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018636	B79184115	8240885929	10/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	173,50	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Laminin from
2014/000000018638	B79184115	8240886462	11/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	178,70	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Polyllvsine
2014/000000018639	B79184115	8240887717	16/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	7,48	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Oligonucleot
2014/000000018640	B79184115	8240887718	16/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	322,00	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: Laminin from
2014/000000018643	B79184115	8240888964	18/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	195,20	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: L-ascorbix A
2014/000000018644	B79184115	8240890624	25/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	40,80	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: precision ql
2014/000000018646	B79184115	8240890625	25/06/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	321,80	04/08/2014	Reactivos para laboratorio: N6-2-O-Dibut
2014/000000018661	B54555297	138/2014	15/07/2014	2014 35EL0023MA 422A 22889	2.420,00	17/09/2014	ADAPTACIÓN DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓ
2014/000000018668	A28570190	FVR14-2169	15/07/2014	2014 59LT0026IP 541A 68306	630,00	17/09/2014	MATERIAL INVENTARIABLE, FUENTE DE ALIMEN
2014/000000018673	X0692378D	T04/2014	06/07/2014	2014 34VI0004MO 422A 22889	3.108,01	04/08/2014	Pago asesoramiento traducción trabajos f
2014/000000018687	A28017895	95354949	01/07/2014	2014 33DA1001DI 422A 22617	107,89	17/09/2014	material informatico fa cn° 95354949
2014/000000018688	A28017895	95354948	01/07/2014	2014 33DA1001DI 422A 22617	499,00	04/09/2014	ordenador plan ple fac n° 95354948
2014/000000018692	B03105152	1672/14	30/06/2014	2014 6100 12202 22602	2.601,50	04/09/2014	Pago a Grupo Antón campana facebook pre
2014/000000018703	B03105152	1671/14	30/06/2014	2014 6100 12202 22602	1.996,50	04/09/2014	Pago a Grupo Antón campana facebook
2014/000000018708	A80500200	006/2014/07/000170	15/07/2014	2014 6800 4220 24000	1.158,04	17/09/2014	Material inventariable: ordenador portát

2014/000000018730	A08884439	P0002834	30/06/2014	2014 6100 12202 22602	2.420,00	04/09/2014	Pago fra. encarte UMH Sapiens
2014/000000018753	B95431649	A-684	08/04/2014	2014 64QV0018IC 541A 68302	1.298,00	23/07/2014	Servicio de mantenimiento, calibraciones
2014/000000018768	B53212619	A1612/14	30/06/2014	2014 0601 1220 22000	94,00	04/09/2014	FOTOCOPIAS Y COPIAS PLASTIFICADAS PARA E
2014/000000018848	B53158887	A/140137	16/07/2014	2014 1404 12203 22706	1.558,48	15/09/2014	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GRABACION DE
2014/000000018880	B54518956	A/230	03/07/2014	2014 0000 12208 21200	393,98	04/09/2014	REPARACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO AL EDI
2014/000000018886	74176033K	A/43	30/06/2014	2014 0000 1220 21200	193,60	04/09/2014	Suministro e instalación de ventana abat
2014/000000018891	B10219913	B 14001565	30/06/2014	2014 0000 12208 22700	1.175,25	04/08/2014	LIMPIEZA AULAS 24 HORAS EDF. MARIE CURIE
2014/000000018922	B30852842	J24/14	14/07/2014	2014 10ZJ0008OT 423A 22608	2.476,90	04/08/2014	COMEDOR SANT JOAN DEL 25 DE JUNIO AL 11
2014/000000018927	B82850645	40005950	18/03/2014	2014 48AS1003IP 541A 68306	4.670,75	04/09/2014	CENTRIFUGA 5427R (REFRIGERADA)
2014/000000018930	B53778189	140487	04/07/2014	2014 33QG0019TP 422A 22886	627,99	25/09/2014	ORDENADOR ACER VERITON
2014/000000018947	B46257390	0M/005669	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAE 4
2014/000000018949	B46257390	0M/005666	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAE 4
2014/000000018951	B46257390	0M/005667	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAE 4
2014/000000018952	B46257390	0M/005668	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAE 4
2014/000000018958	A53223764	01362014A100165391	07/07/2014	2014 1800 1220 22101	4.421,98	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. J
2014/000000018967	A28114742	9102729684	05/07/2014	2014 50GP0001GF 541A 21301	4.680,97	04/09/2014	MANTENIMIENTO EQUIPO: BIOMEK 2000 WORKST
2014/000000018967	A28114742	9102729684	05/07/2014	2014 50AV0003GR 541A 68302	929,67	04/09/2014	MANTENIMIENTO EQUIPO: BIOMEK 2000 WORKST
2014/000000018975	B81709081	10450275	10/07/2014	2014 1400 12202 22706	5.445,00	04/09/2014	Factura num. 10450275 - Por servicios de
2014/000000018984	B85551364	20742	16/05/2014	2014 0100 1220 23100	41,76	31/12/2014	HOSPEDAJE DEL CONDUCTOR DEL RECTOR POR I
2014/000000018985	B53701660	A/4033	30/06/2014	2014 1410 1220 22000	30,50	04/09/2014	MATERIAL DE OFICINA.
2014/000000018995	A28517308	2782938	30/06/2014	2014 0000 12208 22700	718,74	17/09/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA AULA 24 HORAS EN EL
2014/000000018996	A28517308	2785588	30/06/2014	2014 0000 12208 22700	1.677,06	17/09/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA QUORUM I CAMPUS DE
2014/000000019054	A80500200	013/2014/06/004900	24/06/2014	2014 6100 12203 24000	799,47	09/06/2014	Pago fra. compra dos camaras

2014/000000019063	22995789K	2/2014	16/07/2014	2014 52NP0032IP 541A 68305	2.000,00	04/08/2014	ASESORAMIENTO EN LA PROGRAMACION DE MODE
2014/000000019065	A80500200	013/2014/06/005199	30/06/2014	2014 6100 12203 24000	58,49	09/06/2014	Pago fra. compra camaras
2014/000000019102	B03997574	140860	09/07/2014	2014 28EX0023MA 422A 22886	799,89	04/09/2014	FACTURA: 140860. Adquisición PC Acer Asp
2014/000000019112	A08000143	Gtos. T/993156831	28/05/2014	2014 51GI00GIGI 541A 68302	25,00	28/05/2014	Gastos Bancarios por Pago de Transferenc
2014/000000019127	B53701660	A/4325	18/07/2014	2014 48LD0017IL 541A 68306	332,00	17/09/2014	IMPRESSORA CANON I - SENSYS LBP760CDN
2014/000000019132	Q2818015F	959	09/07/2014	2014 32UP0006GR 541A 68302	2.950,00	04/09/2014	Realización de ensayos de caracterizació
2014/000000019137	Q2818015F	960	11/07/2014	2014 32UP0006GR 541A 68302	4.425,00	17/09/2014	Realización de ensayos de caracterizació
2014/000000019139	Q2818015F	961	14/07/2014	2014 32UP0006GR 541A 68302	7.375,00	17/09/2014	Realización de ensayos de caracterizació
2014/000000019192	A78062155	093/14	05/05/2014	2014 64PP0015IE 541A 68302	4.930,68	28/07/2014	Material de laboratorio: Piezas
2014/000000019220	A28139434	6601005309	07/07/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68302	672,74	04/09/2014	Reparación y puesta a punto del equipo P
2014/000000019220	A28139434	6601005309	07/07/2014	2014 51DQ0037IC 541A 68302	672,74	04/09/2014	Reparación y puesta a punto del equipo P
2014/000000019220	A28139434	6601005309	07/07/2014	2014 51GQ0001GF 541A 21301	1.345,49	04/09/2014	Reparación y puesta a punto del equipo P
2014/000000019235	A80500200	140711/014/0905/011	11/07/2014	2014 5200 4220 24000	109,90	04/08/2014	ESCANER (BOTANICA)
2014/000000019250	44769223E	00002/2014	21/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	24/07/2014	PAGO DE LA FACTURA: 00002/2014 ACCIONES
2014/000000019255	74361710L	00002/2014	21/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	24/07/2014	PAGO DE LA FACTURA 00002/2014 - ACCIONES
2014/000000019256	45569799Z	00002/2014	21/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	24/07/2014	PAGO FACTURA 00002/2014 - ACCIONES DE CO
2014/000000019258	74246623R	002	21/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	24/07/2014	PAGO FACTURA 002 - ACCIONES DE COMMUNITY
2014/000000019259	74369679F	00002	21/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	24/07/2014	PAGO DE LA FACTURA 00002 - ADISEÑO Y DES
2014/000000019260	74359516X	002	21/07/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	24/07/2014	PAGO DE LA FACTURA 002 - ACCIONES COMMUN
2014/000000019269	B86686409	KP1400843	28/05/2014	2014 29BM0016MA 422A 22886	1.378,01	04/08/2014	Ordenador portátil
2014/000000019281	B16228603	37/14	28/05/2014	2014 29UG0053CS 422A 22882	2.367,37	13/11/2014	Cajas Sala Disección
2014/000000019311	ESN1081152I	ES-5139117	15/07/2014	2014 70ZT0001PS 541A 24000	227,27	29/07/2014	FRA EUVINS1-OFS2014-S- ES-5139117 AMAZON.
2014/000000019350	A28076420	92486723	14/07/2014	2014 1700 1220 22103	150,32	17/09/2014	CUOTA DE SERVICIO ORIHUELA ENERO-JULIO 2
2014/000000019364	A53555967	07132014A100250284	10/07/2014	2014 1600 1220 22101	7.921,44	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000019384	GB721383944	0000269662	21/07/2014	2014 59LT0026IP 541A 68302	2.991,38	31/07/2014	MATERIAL OPTOMECANICO , CONVAVE QUARTZ
2014/000000019390	A61486981	V007-140369	01/07/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	120,66		SERVICIO DE VIGILANCIA ACTO DE GRADUACIÓ

2014/000000019391	B53836854	22/2014	30/04/2014	2014 6900 4220 24000	181,50	29/07/2014	FRA. 22/2014. BANCO DE TRABAJO. ÁREA ELE
2014/000000019424	09754281G		22/07/2014	2014 30BT1001MA 422A 22881	2.700,00	04/09/2014	Colaboración Docente en el Máster en Sal
2014/000000019453	B54061890	1 000649	03/07/2014	2014 6000 4220 24000	455,50	04/09/2014	FACTURA Nº 1 000649. EQUIPO ASUS B85 I5.
2014/000000019455	B54614946	182	11/07/2014	2014 36MY0023OT 541A 68302	1.713,00	17/09/2014	FRA 182 RAY-GRASS. ALIMENTACIÓN PARA CAB
2014/000000019456	B54061890	1 000692	15/07/2014	2014 6000 4220 24000	412,00	17/09/2014	FACTURA Nº 1 000692. ORDENADOR PORTATIL
2014/000000019463	B03478088	A/58	14/07/2014	2014 64LS0013IC 541A 68302	1.570,82	17/09/2014	MATERIAL DE LABORATORIO: Acoples, piezas
2014/000000019464	B03478088	A/56	14/07/2014	2014 64LS0013IC 541A 68302	1.461,84	17/09/2014	MATERIAL DE LABORATORIO: Prototipo mecan
2014/000000019465	B03478088	A/57	14/07/2014	2014 64LS0011IP 541A 68302	1.566,53	17/09/2014	MATERIAL DE LABORATORIO: Rodamientos, to
2014/000000019477	B53962429	U-006/14	21/05/2014	2014 0000 1220 22603	2.783,00	04/08/2014	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES
2014/000000019484	A28725331	59308488857	22/07/2014	2014 0000 1220 22400	4.332,40	29/07/2014	RECIBO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NUMERO 5
2014/000000019485	A28303485	510574600	01/07/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000019486	F73669442	43966	17/07/2014	2014 51AS0030IP 541A 68302	1.287,31	17/09/2014	Fungible lab.: Probetas graduadas varias
2014/000000019489	A28303485	510574602	01/07/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000019491	DE219741287	20140169	05/06/2014	2014 51AS0030IP 541A 68302	5.830,00	31/07/2014	Fungible lab: 1100 NPC-1 chips for Port-
2014/000000019492	A28303485	510574601	01/07/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C
2014/000000019495	A28303485	510543907	01/06/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C
2014/000000019496	A28303485	510543906	01/06/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000019497	A28289247	9500004550	10/06/2014	2014 51AS0030IP 541A 68302	4.075,00	04/08/2014	Fungible lab: n-Dodecyl-b-D-maltoside. U
2014/000000019498	A28303485	510543908	01/06/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000019503	B03997574	140898	17/07/2014	2014 1407 1220 22002	39,80	17/09/2014	2 UD. CINTAS DE 8 M * 18 MM PARA LA ROTU
2014/000000019504	B46001897	9289112	01/07/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR QUEORUM I CAMPUS
2014/000000019506	A58135831	2974	11/07/2014	2014 60LK0007IP 541A 68302	2.925,00	17/09/2014	FACTURA Nº FA1402203. F5 CAJAS DE 50 FIL
2014/000000019510	A28303485	510543434	31/05/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	04/08/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA

2014/000000019515	A28303485	510551549	30/06/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	04/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA
2014/000000019519	A28076420	92488791	15/07/2014	2014 1800 1220 22103	156,66	17/09/2014	CUOTA DE MANTENIMIENTO REPSOL SANT JOAN
2014/000000019521	B73505331	21/14	10/07/2014	2014 52QJ0003GR 541A 68302	3.000,00	04/09/2014	ASISTENCIA EN TRABAJOS DE CAMPO PARA SEG
2014/000000019537	B54244751	876	18/07/2014	2014 32UP0006GR 541A 68306	3.700,00	17/09/2014	Portatil Asus, 2 tabletas Dell Venue. 1
2014/000000019548	A28229599	59087491700	11/07/2014	2014 0000 1220 22400	139,06	29/07/2014	RECIBO DEL SUPLEMENTO ORGANOS DE GOBIERN
2014/000000019567	A50578772	AA14010377	28/06/2014	2014 30KH0001MO 422A 22886	1.768,45	04/08/2014	ORDENADOR PORTÁTIL APPLE. JOSE MANUEL RA
2014/000000019579	B03997574	140897	17/07/2014	2014 3400 4220 24000	527,80	17/09/2014	Ordenador Acer Aspire XC- 605 y teclado I
2014/000000019587	B04513867	2014/1798	11/07/2014	2014 3700 4220 24000	73,00	29/07/2014	IMPRESORA LEXMARX. (F. BOTELLA).
2014/000000019671	B54669379	4	19/07/2014	2014 34PI0003MO 422A 22885	1.508,87	17/09/2014	SEGUNDO SEMESTRE DE MANTENIMIENTO DE LA
2014/000000019673	51236832P	LEONARDO IMANE	24/07/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	29/07/2014	PAGO BECA LEONARDO IMANE BENRIYENE PRÁCT
2014/000000019701	A58032343	2014/0/05/0000063	07/07/2014	2014 51AS0030IP 541A 68306	4.793,39	04/09/2014	Fuente alimentación 500W para lamp. de X
2014/000000019702	21915366T		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	616,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019703	B63797559	80031927	29/05/2014	2014 51AS0030IP 541A 68306	792,00	04/08/2014	Bomba de vacío. INVENTARIABLE
2014/000000019704	21939878V		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	515,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019706	F73669442	43969	17/07/2014	2014 51AS0030IP 541A 68306	600,00	17/09/2014	Noria R-nr50 E c/disco clips. INVENTARI
2014/000000019731	21985968S		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	616,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019733	21993427E		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	618,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019734	74161568T		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019735	74150188M		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019737	21942980Z		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019739	05890423P		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	31/07/2014	01/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN P
2014/000000019741	21974933C		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	616,00	31/07/2014	1/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019744	21963745X		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	1/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019748	74181988L		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	1/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019782	10599174S		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	412,00	31/07/2014	1/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019784	21491548A		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	1/04/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO

2014/000000019785	74182154R		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	9/06/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019787	21953331S		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	9/06/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019789	21436687C		24/07/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	31/07/2014	9/06/2014 A 31/07/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000019806	B53956710	069/2014A	07/07/2014	2014 6600 42201 22880	4.791,60	04/09/2014	FCSS - DN - FAC.: 069/2014A: CLASES PRÁC
2014/000000019833	74374824T	14/14 (2)	24/07/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	31/07/2014	2º pago ayuda Programa Destino: Iberoamé
2014/000000019835	B54555297	140/2014	25/07/2014	2014 35EL0023MA 422A 22889	3.079,45	25/09/2014	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DOCENTE E
2014/000000019850	A08000143	Gtos T/999047406	22/07/2014	2014 51GI00GIGI 541A 68302	25,00	22/07/2014	Gastos Bancarios por Pago de Transferenc
2014/000000019867	21997144J		25/07/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	31/07/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000019870	33492333D		25/07/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	31/07/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 1402 1220 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 1401 1220 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 1406 1220 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 1407 1220 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 1409 1220 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 1410 1220 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 3900 5410 22609	24,50	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019880	B53812806	1410688	30/06/2014	2014 0602 1220 22609	24,49	04/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JUNI
2014/000000019895	A62348289	60615916	22/07/2014	2014 32SB0011DI 422A 22617	720,80	04/08/2014	TABLET SAMSUNG GALAXY PAGADO EN EFECTIV
2014/000000019896	21682199F		25/07/2014	2014 1101 1310 48103	600,00	31/07/2014	PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000019902	27469543E		25/07/2014	2014 1100 13110 48100	766,86	31/07/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000019907	A28229813	00934-119772C	20/06/2014	2014 1100 13110 48100	979,99	31/07/2014	ayuda programa Destino 2014: Desplazami
2014/000000019917	A53555967	07132014A100245992	02/07/2014	2014 1600 1220 22101	35.233,31	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. JUNI
2014/000000019919	J54501333	A/140106	09/07/2014	2014 0000 1220 21200	588,10	04/09/2014	REPARACIÓN DE BOMBA PARA LA PISCINA DEL

2014/000000019943	48534999P	17/14 (2)	25/07/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	31/07/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: IBEROAMÉ
2014/000000019959	A62348289	60615910	22/07/2014	2014 32SB0011DI 422A 22617	599,89	04/08/2014	CÁMARA FUJIFILM, SANDISK SDHC Y TRIPODE
2014/000000019960	53246375H	12/14 (2)	25/07/2014	2014 1100 1311090 48405	864,21	16/09/2014	2º pago ayuda programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000019962	J54501333	A/140107	09/07/2014	2014 0000 1220 21200	203,28	04/09/2014	LOCALIZAR AVERÍA DE BOMBA PARA LA PISCIN
2014/000000020002	74377628K	3	24/07/2014	2014 6100 12204 22706	2.966,89	04/09/2014	Pago fra apoyo redes sociales en el peri
2014/000000020005	B46417200	7001348	14/07/2014	2014 0300 4220090 62401	986,63	17/09/2014	MATERIAL DOCENTE EPSE 2014/15.
2014/000000020014	B03997574	140876	10/07/2014	2014 6000 4220 24000	116,90	04/09/2014	FACTURA Nº 140876. MONITOR 21.5". FISICA
2014/000000020016	21450796F	1	24/07/2014				PRUEBA
2014/000000020022	N0072469J	4512166387	21/07/2014	2014 70CU1001DI 422A 22617	882,09	04/08/2014	FRA 4512166387 APPLE DISTRIBUTION INTERN
2014/000000020027	B54706114		28/07/2014	2014 0000 5410 83100	5.000,00	31/07/2014	CONCESIÓN PRESTAMO PROEMPREENDEDORES A "C
2014/000000020042	B29557899	0/1411908	24/07/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	707,75	29/07/2014	CONCENTRADOR OXIGENO OXYVET III
2014/000000020099	A28017895	95355920	12/07/2014	2014 36IN0004PS 541A 24000	505,42	17/09/2014	FRA 95355920 ORDENADOR PORTÁTIL. IN 04 P
2014/000000020104	A62348289	60615461	21/07/2014	2014 36HZ0014GR 541A 68306	106,61	31/07/2014	FRA 60615461 IMPRESORA HZ. 14.GR.
2014/000000020107	B03997574	140859	09/07/2014	2014 33DS1001DI 422A 22617	316,00	17/09/2014	ordenador portatil ple y area fac nº 140
2014/000000020112	B81477259	700629	25/07/2014	2014 3000 4220 24000	1.113,20	25/09/2014	SMARTscope para entrenador de auscultaci
2014/000000020132	J54088034	2698	15/07/2014	2014 1409 1220 22616	15,95	17/09/2014	REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO EVD V.2.0
2014/000000020150	Q0332001G	MASTER SALUD PÚBLICA	28/07/2014	2014 35BA0026MO 422A 22881	13.845,60	10/09/2014	MÁSTER EN SALUD PÚBLICA 2013/14 (CONJUNT
2014/000000020155	B54035886	(2014) F14003564	08/07/2014	2014 2000 4220 24000	381,15	04/09/2014	IMPRESORA BROTHER
2014/000000020162	B54531827	APU-14-00087	18/07/2014	2014 61VW0001PO 122A 22800	3.628,79	17/09/2014	Pago fra. compra 1000 camisetas
2014/000000020167	48613480J		29/07/2014	2014 70OG0031CP 422A 22889	190,00	01/08/2014	DEVOLUCION TASAS CURSO PERFECCIONAMIENTO
2014/000000020190	45688524J		29/07/2014	2014 20MT0003CO 122A 22890	35,00	16/09/2014	DEVOLUCION INSCRIPCION PAGO CONGRESO EST
2014/000000020192	53210759Y		29/07/2014	2014 70OL0017CP 422A 22889	145,00	01/08/2014	DEVOLUCION TASAS MATRICULA SOFTWARE META
2014/000000020195	A28517308	2782937	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	79,86	04/09/2014	LIMPIEZA EDF. TUDEMIR EXÁMENES JQCV DÍA
2014/000000020196	A28517308	2782993	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	53,24	04/09/2014	LIMPIEZA EDF. ALTABIX EXÁMENES JQCV DÍA

2014/000000020198	A28517308	2782941	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	53,24	04/09/2014	LIMPIEZA PABELLÓN ACTO ELCHE CROSSFIT EI
2014/000000020200	A28517308	2782994	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	53,24	10/09/2014	LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ALTABIX POR EL A
2014/000000020201	A28517308	2783008	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	79,86	10/09/2014	LIMPIEZA ACTO CERTIFICACIÓN ACLÉS EL DÍA
2014/000000020211	74878671D	007/2014	25/07/2014	2014 37TS0001MO 422A 22889	1.600,00	31/07/2014	Fra. 007/2014 - Natalia Lobera García -
2014/000000020219	B53200598	10501/140816	28/07/2014	2014 32BP0025MO 422A 22881	1.762,50	25/09/2014	MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RI
2014/000000020224	74231344V		29/07/2014	2014 70OL0017CP 422A 22889	145,00	01/08/2014	DEVOLUCION TASAS MATRICULA SOFTWARE META
2014/000000020242	B86264793	175/2014	23/06/2014	2014 0000 1220 62300	340,62	10/09/2014	PLACAS EXTRAS PARA EL EDIFICIO SEVERO OC
2014/000000020248	B86264793	174/2014	23/06/2014	2014 0000 1220 62300	562,27	17/09/2014	Placas para las escaleras del edificio R
2014/000000020263	A28017895	95356788	25/07/2014	2014 51GI0024IP 541A 68306	66,11	25/09/2014	Impresora PS 5520
2014/000000020268	B53158887	A/140141	29/07/2014	2014 30VN0003MO 422A 22886	2.601,50	18/09/2014	2 ordenadores portátiles
2014/000000020310	B84498955	4090200130	25/07/2014	2014 48AS1001IP 541A 68302	1.345,50	25/09/2014	REACTIVOS: MAXIMA FIRST STRAND CDNA SYNT
2014/000000020325	B83691113	347/2014	25/07/2014	2014 2900 4220 22106	2.935,80	25/09/2014	Preparaciones histológicas para practica
2014/000000020337	B03997574	140894	17/07/2014	2014 37TS0001MO 422A 22886	1.279,50	17/09/2014	Fra. 140894 - TP Informática y Servicios
2014/000000020339	B54771498		30/07/2014	2014 0000 5410 83100	12.000,00	31/07/2014	CONCESIÓN PRÉSTAMO PROEMPREENDORES A "S
2014/000000020341	B54783626		30/07/2014	2014 0000 5410 83100	8.000,00	31/07/2014	CONCESIÓN PRESTAMO PROEMPREENDORES A "C
2014/000000020343	B54773346		30/07/2014	2014 0000 5410 83100	5.000,00	31/07/2014	CONCESIÓN PRESTAMO PROEMPREENDORES A "T
2014/000000020392	21435373V		30/07/2014	2014 0000 1220 22300	500,00	31/07/2014	ROPA DE TRABAJO CONDUCTOR DEL RECTOR 201
2014/000000020406	21452268F		30/07/2014	2014 70OL0017CP 422A 22881	900,00	04/09/2014	DOCENCIA CURSO PERFECCIONAMIENTO SOFTWARE
2014/000000020412	B62288568	V23170896	25/06/2014	2014 0100 1220 23100	138,55	04/07/2014	BILLETE DE AVIÓN ALICANTE-MADRID- ALICANT
2014/000000020414	B62288568	V23111178	18/06/2014	2014 0100 1220 23100	1.657,56	04/07/2014	BILLETE DE AVIÓN MADRID-RUANDA-MADRID PA
2014/000000020444	A28517308	2755341	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	26,62		SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO EN E

2014/000000020456	B53212619	A1715/14	29/07/2014	2014 0601 1220 22000	6,00	01/10/2014	PLASTIFICACIONES A-4 PARA EL SERVICIO DE
2014/000000020458	B54019385	1 000250	24/07/2014	2014 0000 12208 22700	1.306,80	25/09/2014	PAPELERAS PARA ASEOS DE LOS EDIFICIOS DE
2014/000000020462	B46699864	4A14649 M	31/07/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEDE DE LAS SAI
2014/000000020463	B03997574	140907	21/07/2014	2014 4700 5410 24000	694,14	17/09/2014	Material Informático Inventariable: PC p
2014/000000020464	B46699864	4A10199 M	30/06/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	10/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEDE DE LAS SAI
2014/000000020467	B03997574	140906	21/07/2014	2014 4700 5410 24000	694,14	17/09/2014	Material Informático Inventariable: PC p
2014/000000020531	A80897770	14001024	21/07/2014	2014 14GU0005OT 541A 68302	337,59	17/09/2014	FORMACIÓN VERSIÓN 8.2.14.06 DEL MÓDULO U
2014/000000020551	B84183599	114231/T	29/07/2014	2014 0100 1220 23100	49,50	04/07/2014	ALOJAMIENTO DEL RECTOR EN MADRID PARA CO
2014/000000020566	A86868189	7974100451604	26/06/2014	2014 0100 1220 23100	65,65	04/07/2014	BILLETE DE TREN ALICANTE-MADRID PARA REU
2014/000000020567	A86868189	7974100451612	26/06/2014	2014 0100 1220 23100	65,65	04/07/2014	BILLETE DE TREN MADRID ALICANTE PARA REU
2014/000000020576	B03486081	10000970	05/05/2014	2014 0000 12209 22608	14.520,00	15/09/2014	PAGO ACTIVIDADES CELEBRADAS EN LA UNIVER
2014/000000020587	21362388B	000164	30/07/2014	2014 0000 1220 21200	130,00	01/10/2014	3 BANDERAS OFICIALES PARA EL CAMPUS DE O
2014/000000020593	J54052394	159/14	30/07/2014	2014 1101 13109 22880	1.500,00	01/10/2014	CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN EN EL CAMPUS D
2014/000000020601	GB823826326	6106100418	31/07/2014	2014 54BN0044IE 541A 68305	1.602,00	15/09/2014	Gastos de publicación de artículo cient
2014/000000020654	A50040013	51200370/2014	01/08/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	01/10/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000020655	A50040013	51200366/2014	01/08/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000020656	A50040013	51200367/2014	01/08/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. HÉLIKE CAMPU
2014/000000020657	A53223764	01362014A100179517	21/07/2014	2014 1700 1220 22101	1.929,24	17/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. P
2014/000000020670	X1524375G	015/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 1310 48171	270,00	16/09/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000020670	X1524375G	015/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	16/09/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000020671	A28076420	92524221	05/08/2014	2014 1700 1220 22103	121,88	01/10/2014	CUOTA SERVICIO CAMPUS DE ORIHUELA. PERIO
2014/000000020672	A28076420	92524682	05/08/2014	2014 1700 1220 22103	125,89	01/10/2014	CUOTA SERVICIO CAMPUS DE ORIHUELA. PERIO

2014/000000020673	A61797536	PI14142000313792	31/07/2014	2014 1600 22102	1220	6.547,85	01/10/2014	SUMINISTRO DE GAS NATURAL CAMPUS DE EL CHE
2014/000000020682	48627776A	ERASPR 011/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 48171	1310	90,00	16/09/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000020682	48627776A	ERASPR 011/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 48162	1310	300,00	16/09/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000020685	45844074Z	ERASPR 031/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 48162	1310	300,00	16/09/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000020685	45844074Z	ERASPR 031/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 48171	1310	345,00	16/09/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000020686	A53555967	07132014A100302521	04/08/2014	2014 1600 22101	1220	32.764,43	01/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. JUNI
2014/000000020687	73996027J	ERASPR 030/2013 (2)	01/09/2014	2014 1101 48171	1310	270,00	16/09/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000020687	73996027J	ERASPR 030/2013 (2)	01/09/2014	2014 1101 48162	1310	300,00	16/09/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000020688	A53223764	01362014A100196261	04/08/2014	2014 1700 22101	1220	4.847,45	01/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. J
2014/000000020689	48346194X	ERASPR 026/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 48171	1310	345,00	16/09/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000020689	48346194X	ERASPR 026/2013 (2º)	01/09/2014	2014 1101 48162	1310	300,00	16/09/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000020693	B53701660	A/4302	14/07/2014	2014 1409 22000	1220	23,35	17/09/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000020698	B46257390	0M/008380	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	159,39	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 E.D.F. QU
2014/000000020699	B46257390	0M/008379	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	159,39	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 E.D.F. QU
2014/000000020700	B46257390	0M/008378	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	159,39	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 E.D.F. QU
2014/000000020701	B46257390	0M/008381	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	160,07	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 E.D.F. QU
2014/000000020702	A28303485	510577374	01/08/2014	2014 1600 21301	1220	150,94	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORE EDF. QUORUM III
2014/000000020703	A28303485	510575557	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	150,94	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORE EDF. QUORUM IV.C
2014/000000020704	A28303485	510577373	01/08/2014	2014 1700 21301	1220	150,94	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORE EDF. ORIOL CAMPU
2014/000000020705	A28303485	510577375	01/08/2014	2014 1700 21301	1220	150,94	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORE EDF. BARRACA CAM
2014/000000020709	B46699864	4A14647 M	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	386,42	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE

2014/000000020711	B46699864	4A14648 M	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	425,09	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000020712	B46001897	9318342	01/08/2014	2014 1600 21301	1220	149,24	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM LCAM
2014/000000020713	B30011670	24.344	31/07/2014	2014 1700 21301	1220	161,78	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000020714	F20025318	1450161130	30/06/2014	2014 1500 21301	1220	143,45	15/09/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000020716	F20025318	1450220524	31/07/2014	2014 1600 21301	1220	1.359,42	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE
2014/000000020719	F20025318	1450220530	31/07/2014	2014 1800 21301	1220	183,96	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE SANT JO
2014/000000020723	F20025318	1450220529	31/07/2014	2014 1800 21301	1220	349,54	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. RAMÓN Y CAJA
2014/000000020724	F20025318	1450220534	31/07/2014	2014 1800 21301	1220	277,94	01/10/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. RAMÓN Y C
2014/000000020725	F20025318	1450220528	31/07/2014	2014 1500 21301	1220	143,45	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000020728	B60600897	140803220014	01/08/2014	2014 1600 21301	1220	158,19	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE
2014/000000020729	B60600897	140803220022	01/08/2014	2014 1600 21301	1220	143,70	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE
2014/000000020730	B60600897	140803220021	01/08/2014	2014 1600 21301	1220	136,46	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE
2014/000000020731	A50001726	3341819893	31/07/2014	2014 1800 21301	1220	170,82	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MUHAMMAD AL -
2014/000000020734	A50001726	3341819894	31/07/2014	2014 1800 21301	1220	153,67	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. FJ BALMIS CA
2014/000000020738	B03002441	00112014A100027370	07/08/2014	2014 1800 22101	1220	1.432,85	08/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000020739	B03002441	00112014A100027290	07/08/2014	2014 1800 22101	1220	5.479,72	08/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000020741	B03002441	00112014A100027330	07/08/2014	2014 1800 22101	1220	441,15	08/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000020742	B03002441	00112014A100027194	07/08/2014	2014 1800 22101	1220	16,35	08/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000020744	B03002441	00112014A100027201	07/08/2014	2014 1800 22101	1220	16,34	08/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.

2014/000000020747	A28076420	92509738	28/07/2014	2014 1800 1220 22103	386,34	25/09/2014	CUOTA SERVICIO REPSO CALLE C CAMPUS DE S
2014/000000020748	A28076420	92512262	30/07/2014	2014 1800 1220 22103	2.116,10	01/10/2014	COMBUSTIBLE CALLE C CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000020756	B03826773	A5370	28/07/2014	2014 0300 4220090 62401	987,00	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS FX
2014/000000020796	B54739487	05	29/07/2014	2014 1600 12201 22609	10.285,00	25/09/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SALVAMENTO A
2014/000000020807	22933077F		02/09/2014	2014 1100 13110 48100	1.800,00	10/09/2014	PAGO AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000020809	18427020H		02/09/2014	2014 1101 1310 48174	120,00	10/09/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000020810	00418835M		02/09/2014	2014 1101 1310 48174	120,00	10/09/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000020812	33497352Z		02/09/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	10/09/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000020817	33477101A		02/09/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	10/09/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000020819	23009679L		02/09/2014	2014 1101 1310 48103	480,00	10/09/2014	1º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000020841	B53020699	808	31/07/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	01/10/2014	ALQUILER CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA. JUL
2014/000000020846	B54629886	2014004	01/07/2014	2014 29BI0004CE 422A 22882	7.018,00	10/09/2014	Material de laboratorio para practicas d
2014/000000020847	B54629886	2014003	01/07/2014	2014 29BI0004CE 422A 22882	6.292,00	17/09/2014	Material de laboratorio para practicas d
2014/000000020857	94-2934931	IN8256	22/07/2014	2014 69NE0012IP 541A 68306	1.569,80	03/07/2014	MONEDA \$ USA. FRA. IN8256. GENERADOR DE
2014/000000020861	X2775994D		03/09/2014	2014 1101 1310 48103	600,00	10/09/2014	PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000020863	A28369395	0735011	31/07/2014	2014 1700 1220 22701	113,01	01/10/2014	ACTUACIÓN EN CENTRAL DE ALARMAS EN EL ED
2014/000000020865	A28369395	0734992	31/07/2014	2014 1800 1220 22701	275,46	01/10/2014	ACTUACIÓN BARRERA DE SALIDA APARCAMIENTO
2014/000000020867	A28369395	0734967	31/07/2014	2014 1600 1220 22701	107,69	01/10/2014	REPARACIÓN DE BARRERA EN LA ENTRADA DE A
2014/000000020869	A28369395	0734960	31/07/2014	2014 1600 1220 22701	80,32	01/10/2014	REPARACIÓN AVERÍA EN SISTEMA DE VIDEOPORT
2014/000000020870	A28369395	0734958	31/07/2014	2014 1600 1220 22701	57,66	01/10/2014	MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS V
2014/000000020880	B03997574	140975	13/08/2014	2014 5200 4220 24000	559,90	08/10/2014	IMPRESORA MULTIFUNCION DEPARTAMENTO
2014/000000020894	48561712H	13/14 (2)	03/09/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	16/09/2014	2º pago ayuda DESTINO: IBEROAMERICA 13/1
2014/000000020904	74246623R	003	02/09/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/09/2014	PAGO FACTURA 003 - ACCIONES DE COMMUNIT

2014/000000020917	45569799Z	00003/2014	02/09/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/09/2014	PAGO FACTURA 00003/2014 - ACCIONES DE CO
2014/000000020919	A28017895	00204009017	02/09/2014	2014 6800 4220 24000	436,75	15/09/2014	Material inventariable: IPAD MINI WI-FI
2014/000000020925	74359516X	003	02/09/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/09/2014	PAGO FACTURA 003 - ACCIONES DE COMMUNITY
2014/000000020929	44769223E	00003/2014	02/09/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/09/2014	PAGO FACTURA 00003/2014 - ACCIONES DE CO
2014/000000020932	74361710L	00003/2014	02/09/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/09/2014	PAGO FACTURA 00003/2014 - ACCIONES COMMU
2014/000000020976	A08955106	143482	28/07/2014	2014 59PV0005IP 541A 68302	1.321,56	18/07/2014	PLACAS DE CIRCUITO PARA TRANSFORMADOR.
2014/000000020978	A28017895	00364006208	20/08/2014	2014 65TD0002DI 422A 24000	466,65	01/10/2014	FACTURA N° 00364006208. ORDENADOR HP 15R
2014/000000020991	B96270681	0240/14-V	04/08/2014	2014 4000 12102 22609	1.694,00	01/10/2014	FRA. N° 0240/14-V ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN
2014/000000021012	G54548201	29/14	03/09/2014	2014 1003 4230 22608	4.000,00	30/10/2014	3° Pago Convenio Orquesta en Residencia
2014/000000021021	B54669379	5	20/07/2014	2014 6800 4220 22709	1.694,00	17/09/2014	Factura 5: desarrollo y diseño página web
2014/000000021039	B53212619	A1873/14	28/08/2014	2014 0601 1220 22000	92,00	30/10/2014	FOTOCOPIAS PARA CONSERJERÍAS CAMPUS DE E
2014/000000021051	B30038483	249/14	02/09/2014	2014 68TT0010AI 541A 68302	1.560,00	07/10/2014	Factura 249/14: maquetación, impresión y
2014/000000021106	B53895082	14/003194	30/07/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000021109	A28076420	92560752	28/08/2014	2014 1800 1220 22103	2.082,08	30/10/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO CALLE C CAMPUS DE
2014/000000021125	HU12039034	CO8LA3182110	02/09/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	1.067,00	11/09/2014	GAFA CON ULTRAVIOLETA (Lámpara, fuente d
2014/000000021128	GB376766987	8046768	03/06/2014	2014 36HZ0012PS 541A 22891	164,90	15/09/2014	FRA 8046768 LIBRO "OLIVE OIL SENSORY SCI
2014/000000021141	A08238578	429080	29/07/2014	2014 4400 54101 21901	1.618,00	01/10/2014	REPARACIÓN AUTOCLAVE 2200 RMG
2014/000000021151	Q2826039F	3628	03/09/2014	2014 35RK0007IL 541A 68302	2.989,39	10/09/2014	SUMINISTRO DE DATOS DEL ESTUDIO DE DEFUN
2014/000000021153	B30852842	018/14	31/07/2014	2014 1004 4230 22608	296,10	16/10/2014	COMEDOR ORIHUELA DEL 15 AL 31 DE JULIO
2014/000000021155	B30852842	J29/14	31/07/2014	2014 1004 4230 22608	2.204,30	16/10/2014	COMEDOR SANT JOAN DEL 15 AL 31 DE JULIO
2014/000000021158	J54088034	2713	18/07/2014	2014 1407 1220 22616	110,00	17/09/2014	REUNIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE GES
2014/000000021168	A28139434	502822 RI	31/07/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	1.714,50	08/10/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS

2014/000000021174	A28139434	502076 RI	31/07/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	2.340,00	01/10/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000021188	B63623573	201410345	24/07/2014	2014 33QG0019TP 422A 22885	1.815,00	25/09/2014	ENCARTE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
2014/000000021193	74369679F	00003	02/09/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/09/2014	PAGO FACTURA 00003 - DISEÑO Y DESARROLLO
2014/000000021240	B98221047	I-6162	28/07/2014	2014 48ER00GIGI 541A 68306	118,00	07/10/2014	MODULO DE MEMORIA DDR3/1066 4 GB
2014/000000021253	A78304516	280214022167	31/05/2014	2014 6200 5410 23100	119,00	05/06/2014	ALOJAMIENTO JESUS T. PASTOR EN MADRID 30
2014/000000021258	A28076420	92497859	21/07/2014	2014 1700 1220 22103	137,78	17/09/2014	COMBUSTIBLE CUOTA DE SERVICIO CAMPUS DE
2014/000000021260	A28303485	510584163	31/08/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA
2014/000000021268	B03817459	140942	01/07/2014	2014 4100 12202 24000	4.961,00	15/09/2014	Suministro de Ensobradadora NEOPOST DS-35
2014/000000021276	BE0428212240	FB214-0771	29/07/2014	2014 53XG0007ID 541A 68302	5.639,31	25/09/2014	FACTURA Nº FB214-0771. SODIUM CHLORIDE.
2014/000000021310	A28289247	9500012109	18/07/2014	2014 4400 54105 22706	4.809,60	25/09/2014	KIT DIAGNOSTICO RATA
2014/000000021334	B08924458	14002787 RI	12/08/2014	2014 4400 54103 22105	5.214,68	08/10/2014	ANALITICAS DE ANIMALES
2014/000000021380	A30609044	9 2014/000020	02/09/2014	2014 1900 4220090 24000	350,90	30/10/2014	BALANZA PRECISION
2014/000000021381	A30609044	9 2014/000043	02/09/2014	2014 1900 4220090 24000	319,10	30/10/2014	MONITOR LG
2014/000000021387	B65728040	CP1400070	15/07/2014	2014 4400 54103 22105	2.974,18	25/09/2014	LECHO CHOPO CAMPUS SAN JUAN
2014/000000021388	A84659614	00184F0000008	26/08/2014	2014 0000 1220 21200	911,77	22/10/2014	INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE A
2014/000000021396	A79206223	7830232886	31/07/2014	2014 3200 4220 22002	3.118,71	01/10/2014	TONER IMPRESORAS DPTO. PATOLOGÍA Y CIRUG
2014/000000021421	B46699864	4A15142 M	31/08/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000021422	B46699864	4A15141 M	31/08/2014	2014 1700 1220 21301	386,42	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE
2014/000000021423	A28011153	4E44132 M	31/08/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000021424	A28011153	4E44133 M	31/08/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000021426	A28011153	4E12419 M	31/07/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000021428	A28011153	4E12418 M	31/07/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000021443	A81962201	2002092650	10/07/2014	2014 0400 54102 21700	1.309,28	17/09/2014	Fra. 2002092650. RENOVACIÓN LICENCIAS WF

2014/000000021455	B30011670	33.222	31/07/2014	2014 1700 1220 21301	60,91	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000021462	B46699864	4A15143 M	31/08/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE LAS SALESAS
2014/000000021469	A53223764	01362014A100222529	02/09/2014	2014 1700 1220 22101	5.677,70	30/10/2014	SUMINISTRO AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. AGOS
2014/000000021471	A61486981	V007-140413	31/07/2014	2014 0000 12208 22701	9,33	01/10/2014	SERVICIO VIGILANCIA EXTRA POR RETARDO D
2014/000000021499	A08000143	Gtos. T/900125716	31/07/2014	2014 51AS00GIGI 541A 68302	5,83	31/07/2014	Gastos Bancarios por Pago de Transferenc
2014/000000021507	G33509894	1/14D	30/06/2014	2014 48AH0069IP 541A 68305	2.496,50	17/09/2014	TOMA DE MUESTRAS DE LAGRIMA EN PACIENTES
2014/000000021508	B58661083	14002818	09/09/2014	2014 1900 4220090 24000	1.600,00	30/10/2014	BUSHNELL NATURVIEW CON PRISMA DE TECHO
2014/000000021509	A61797536	PI14142000364141	31/08/2014	2014 1600 1220 22102	3.492,47	30/10/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. AGOST
2014/000000021538	G33509894	2/14D	30/06/2014	2014 48AH0069IP 541A 68305	2.541,00	17/09/2014	TOMA DE MUESTRAS DE LAGRIMA EN PACIENTES
2014/000000021541	G33509894	3/14D	30/06/2014	2014 48AH0069IP 541A 68305	3.462,50	25/09/2014	ANALISIS DE CONCENTRACION DE MENTOL POR
2014/000000021544	F20025318	1450231801	31/08/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	30/10/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. SANTIAGO
2014/000000021545	GB733480537	11475B	01/09/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	3.500,00	15/09/2014	ANALISIS ANNUAL FUL SCREENS (WITH HELICO
2014/000000021548	F20025318	1450231796	31/08/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. SANTIAGO R
2014/000000021549	A86868189	7439300444478	30/05/2014	2014 6200 5410 23100	82,05	05/06/2014	BILLETE DE TREN ALICANTE-MADRID JESUS T.
2014/000000021550	F20025318	1450231797	31/08/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. MARIE CURIE
2014/000000021551	F20025318	1450231791	31/08/2014	2014 1600 1220 21301	1.359,42	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES CAMPUS DE ELCHE
2014/000000021552	F20025318	1450231795	31/08/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES CAMPUS DE ALTEA
2014/000000021556	A86868189	7439300444486	08/06/2014	2014 6200 5410 23100	46,40	05/06/2014	BILLETE DE TREN VUELTA MADRID-ALC JESUS
2014/000000021557	15418401Y	01/15	09/09/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	25/09/2014	1º pago ayuda Programa DESTINO: IBEROAMÉ
2014/000000021559	B62288568	G13941	05/05/2014	2014 62AA00GIGI 541A 68303	294,26	05/06/2014	VUELO JESUS T. PASTOR MAD-PHILAP-MAD 31/

2014/000000021559	B62288568	G13941	05/05/2014	2014 6200 5410 23100	71,93	05/06/2014	VUELO JESUS T. PASTOR MAD-PHILAP-MAD 31/
2014/000000021559	B62288568	G13941	05/05/2014	2014 62AA0021GC 541A 68303	418,18	05/06/2014	VUELO JESUS T. PASTOR MAD-PHILAP-MAD 31/
2014/000000021563	R105934814	2792713	07/06/2014	2014 62AA0021GC 541A 68303	784,18	07/06/2014	ALOJAMIENTO JESUS T. PASTOR NORTH AMERIC
2014/000000021569	48339872J	03/15 (1)	09/09/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	01/10/2014	1º pago ayuda Programa DESTINO: IBEROAMÉ
2014/000000021572	A30609044	7 2014/000278	30/07/2014	2014 0300 4220090 62401	1.331,00	01/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021575	F73669442	4 4334	31/07/2014	2014 0300 4220090 62401	1.137,01	01/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021579	A08677841	681074	31/07/2014	2014 54KI00GIGI 541A 68306	346,00	01/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021579	A08677841	681074	31/07/2014	2014 0300 4220090 62401	2.800,00	01/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021601	B46417200	7001553	05/09/2014	2014 1900 4220090 24000	1.000,00	30/10/2014	AUTOCLAVE
2014/000000021616	GB733480537	11475A	01/09/2014	2014 48AH0069IP 541A 68305	2.975,00	26/09/2014	ANALISIS ANNUAL FUL SCREENS (WITH HELICO
2014/000000021623	B03997574	141024	02/09/2014	2014 7000 4220 24000	153,90	30/10/2014	FRA 141024 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000021630	B53142204	031290	31/07/2014	2014 6600 4220090 24000	2.159,91	25/09/2014	FCSS CALCAFD/13 - FACT. . 031290 - PLANC
2014/000000021631	A78122686	F14/373	01/09/2014	2014 6100 42301 20900	1.835,57	30/10/2014	Pago fra. Servicio mantenimiento Monte d
2014/000000021643	B53120960	406001945	01/09/2014	2014 0300 4220090 62401	752,89	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000021648	A46268686	444/2.014	01/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.431,79	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000021648	A46268686	444/2.014	01/09/2014	2014 0300 4220090 62401	2.068,21	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000021683	B53895082	14/003195	30/07/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	01/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTAMIRA CAM
2014/000000021696	B46594362	14/0012993	28/07/2014	2014 2000 4220 22106	2.029,66	25/09/2014	MATERIAL FUNGIBLE CAMINO DE SANTIAGO
2014/000000021697	B53701660	A/ 4389	31/07/2014	2014 2800 4220 22000	2.175,60	13/10/2014	FAC. N° A/ 4389 MATERIAL DE OFICNA
2014/000000021706	21509867Z	1 000012	21/07/2014	2014 4400 54103 22105	5.394,03	25/09/2014	LECHO PARA NIDO
2014/000000021712	A62348289	60618257	30/07/2014	2014 32EK1001DI 422A 22617	200,00	17/09/2014	MOVIL HUAWAI LIBRE ASCEND G630 NE (PAGAD
2014/000000021718	B03997574	141023	02/09/2014	2014 6800 4220 24000	579,90	30/10/2014	Material inventariable: ordenador portát
2014/000000021778	B28078020	3655104	14/07/2014	2014 0401 5410 21301	2.034,85	17/09/2014	FRA. 3655104. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2014/000000021826	A28114742	9102701277	20/03/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	2.466,81	17/09/2014	KIT DE QUIAGEN MULTIPLEX PARA PCR

2014/000000021854	A78980273	FV14-016332	03/09/2014	2014 0300 4220 62401	3.317,82	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021857	B30011670	34.556	31/08/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUELA
2014/000000021864	A08407611	4086017	30/08/2014	2014 0300 4220 62401	913,86	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021866	B46417200	7001545	03/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.001,66	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS EX
2014/000000021868	A28570190	FVR14-2345	21/08/2014	2014 0300 4220 62401	1.155,55	16/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000021898	B53701660	A/4474	31/07/2014	2014 1502 1220 24000	169,36	01/10/2014	CNO CAMARA DIG. IXUS132 (MATERIAL INVEN
2014/000000021908	74360611R	09/14 (2)	11/09/2014	2014 1100 1311090 48405	864,21	25/09/2014	1º pago ayuda Programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000021909	A28517308	9105161	01/07/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	160,93	18/09/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA ACTO CROSSFIT FI
2014/000000021913	B53142204	031289	31/07/2014	2014 0800 42401 21900	4.065,60	01/10/2014	TATAMI VINILO AZUL D- 200 + LATEX
2014/000000021917	A28517308	9105163	01/07/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	314,60	18/09/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA CERTIFICACIÓN AC
2014/000000021922	34940582V	010	21/07/2014	2014 11CV0045RI 131A 22880	4.150,00	25/09/2014	TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE LA MEMORIA DE
2014/000000021982	B03362621	AKR14008277	01/09/2014	2014 50NN0011IP 541A 68302	1.462,09	30/10/2014	APARATAJE: RACK INOX P/CAJAS
2014/000000021998	74010262B	11/09/2014	11/09/2014	2014 70OB0013PS 541A 22891	1.350,00	27/11/2014	PROPUESTA DE PAGO POR ACTIVIDAD DARIO MA
2014/000000022024	74244915H	LEONARDO ROSA MARIA	11/09/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.203,77	24/09/2014	PAGO BECA LEONARDO ROSA MARÍA QUIRANT QU
2014/000000022025	74381102E	LEONARDO BORJA	11/09/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.250,17	24/09/2014	PAGO BECA LEONARDO BORJA ANTON GARCIA. P
2014/000000022048	B03997574	141036	02/09/2014	2014 70UB0009DI 422A 22617	1.000,00	30/10/2014	FRA 141036 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000022057	S4611001A	046592068193 1	04/09/2014	2014 09BE0020OT 323A 22800	51,00	05/09/2014	CLÍNICA: TASA POR SERVICIOS SANITARIOS -
2014/000000022101	H0110700B		04/09/2014	2014 50AV0003GR 541A 68302	127,69	03/10/2014	CUOTA 2014 EUGENIO VILANOVA (163 DÓLARES
2014/000000022103	A15010176	5029626	04/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.133,04	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000022111	21509867Z	1 000015	25/08/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	3.906,63	22/10/2014	CARROS DE ACEROINOXIDABLE PARA PIENSO SI
2014/000000022121	G54334875	2/2014	11/09/2014	2014 10ZJ0003CU 423A 22880	3.350,00	13/11/2014	CURSOS DE VERANO: COMMUNITY MANAGER RAF

2014/000000022141	A61486981	V007-140460	31/08/2014	2014 0000 12208 22701	138,61	30/10/2014	SERVICIO DE VIGILANCIA 13 AGOSTO NIT DE
2014/000000022143	Q2827015E	2007-2013	12/09/2014				DEVOLUCION DE IMPORTES AL ISTITUTO CARLO
2014/000000022165	35069284B	259	25/07/2014	2014 4300 4220 22000	2.078,78	25/09/2014	BOLIGRAFOS PLATA/ ROJO , BOLI CARTÓN REC
2014/000000022169	48615296N	LEONARDO VICTORIA	12/09/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.450,17	24/09/2014	PAGO BECA LEONARDO MARIA VICTORIA MARTIN
2014/000000022178	74231113Q	LEONARDO HECTOR	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	3.578,17	22/10/2014	PRACTICAS LEONARDO HECTOR HERNANDEZ PFNA
2014/000000022183	J54088034	2712	01/08/2014	2014 1401 1220 22616	99,00	17/09/2014	FACTURA NUM. 2712 - COMIDA DE TRABAJO (F
2014/000000022196	A28425270	A140011225	10/09/2014	2014 6800 4220 24000	818,90	25/09/2014	Material inventariable: ordenador portát
2014/000000022198	B03997574	141050	09/09/2014	2014 70OB0013PS 541A 24000	456,86	30/10/2014	FRA 141050 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000022200	A28017895	00204009277	09/09/2014	2014 6800 4220 24000	269,00	01/10/2014	Material inventariable: tablet Samsung G
2014/000000022222	X2397574P	05-2014	09/07/2014	2014 10ZJ0003CU 423A 22880	1.800,00	25/09/2014	Philippe David boukobza, profesor del cu
2014/000000022227	B53895082	14/003218	29/08/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTAMIRA CAM
2014/000000022228	B53895082	14/003217	29/08/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000022229	U54372081	O2014FC0030833	28/08/2014	2014 1500 1220 22101	216,85	30/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA. 3 TR
2014/000000022230	U54372081	O2014FC0030832	28/08/2014	2014 1500 1220 22101	3.084,65	30/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA. 3 TR
2014/000000022234	A53555967	07132014A100351089	02/09/2014	2014 1600 1220 22101	21.656,81	30/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. AGOS
2014/000000022235	B03002441	00112014A100035137	11/09/2014	2014 1800 1220 22101	4.294,81	13/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000022237	B03002441	00112014A100035153	11/09/2014	2014 1800 1220 22101	305,98	13/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000022239	6077744500012129	BGIHT1401551	10/09/2014	2014 54BN0044IE 541A 68305	1.800,00	01/10/2014	Servicio de secuenciación: 1 LANE PE101
2014/000000022240	B03002441	00112014A100035162	11/09/2014	2014 1800 1220 22101	1.388,50	13/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000022244	B03002441	00112014A100035098	11/09/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	13/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.

2014/000000022245	B03002441	00112014A100035103	11/09/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	13/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000022250	B73347494	12014591346	22/07/2014	2014 4300 4220 24000	963,74	08/10/2014	NIKO D3200 24.2MP + 18- 55 VR + LOGITECH
2014/000000022251	B50301217	21408005	09/09/2014	2014 6600 42201 22107	1.902,64	30/10/2014	F. N. FRA.: 21408005. MATERIAL DEPORTIVO
2014/000000022258	W0281641A	2014/E000000641	24/07/2014	2014 2000 4220090 24000	8.108,85	01/10/2014	SIMULADORES PARA PRACTICAS DOCENCIA MEDJ
2014/000000022279	A46103834	044124	05/09/2014	2014 0100 1220 22601	23,24	31/12/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL GABINETE D
2014/000000022296	B54065123	F-001403701	04/09/2014	2014 2000 4220 24000	1.595,06	30/10/2014	MATERIAL PARA PRÁCTICAS DOCENCIA TITULAC
2014/000000022300	F73470015	03E201402761	28/03/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.935,40	18/09/2014	FRA 03E201402761 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000022303	F73470015	03E201403508	21/04/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.664,95	18/09/2014	FRA 03E201403508 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000022307	F73470015	03E201404117	08/05/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.569,24	18/09/2014	FRA 03E201404117 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000022313	B03997574	140933	28/07/2014	2014 54WQ0003DI 422A 22617	869,80	25/09/2014	FACTURA Nº 140933. ORDENADOR DELL VENUE
2014/000000022318	A59408492	02341913	12/09/2014	2014 0100 1220 22601	36,00	31/12/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL GABINETE D
2014/000000022329	B54035886	(2014) F14004272	04/09/2014	2014 3200 4220 24000	627,99	30/10/2014	Ordenador Intel - Asociados Departamento
2014/000000022345	B54244751	1078	12/09/2014	2014 35EL0023MA 422A 22886	135,00	13/11/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABL
2014/000000022350	21505921R	0000000177	11/09/2014	2014 6000 4220 24000	1.850,01	13/11/2014	FACTURA Nº 0000000177. FUJITSU PRIMERGY
2014/000000022352	21505921R	0000000176	11/09/2014	2014 6000 4220 24000	465,00	13/11/2014	FACTURA Nº 0000000176. ORDENADOR PORTATI
2014/000000022356	A03459401	42140597	09/04/2014	2014 0000 1220 22300	1.720,50	25/09/2014	REVISIÓN DE FRENOS DEL AUDI COCHE OFICIA
2014/000000022359	A03459401	42141301	23/07/2014	2014 0000 1220 22300	1.158,71	25/09/2014	MANTENIMIENTO DEL AUDI COCHE OFICIAL DEL
2014/000000022360	B03260684	N105572/14	31/07/2014	2014 0000 1220 22300	517,38	01/10/2014	CAMBIO DE NEUMATICOS DEL AUDI COCHE OFI
2014/000000022405	B54657655	56/2014	03/07/2014	2014 11QN0013RI 131A 22800	8.470,00	25/09/2014	Realización pruebas de nivel A2 de inglés
2014/000000022418	A08000143		16/09/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	4,50	11/09/2014	COMISIÓN BANCARIA FRA.CO8LA3182110 DE BI
2014/000000022451	B73347494	22014004294	11/09/2014	2014 6800 4220 24000	313,75	01/10/2014	Material inventariable: cámara digital C
2014/000000022455	B82229907	2401569	08/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.287,44	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE

2014/000000022459	B03997574	141047	09/09/2014	2014 0300 4220090 62401	1.300,00	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE
2014/000000022459	B03997574	141047	09/09/2014	2014 0300 4220 62401	200,00	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE
2014/000000022462	78850560M	INC-003	05/09/2014	2014 48AH0079AT 541A 68302	3.000,00	22/10/2014	DISEÑO Y PROTOTIPADO DE EQUIPO DE ESPECT
2014/000000022465	B81477259	700670	03/09/2014	2014 0300 4220 62401	5.683,66	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022481	74511475P		16/09/2014	2014 0800 4220003 48100	1.518,28	25/09/2014	PROGRAMA DE AYUDA DE MATRICULA PARA MEJO
2014/000000022498	B79539441	32402 A	28/07/2014	2014 0300 4220 62401	404,14	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022501	F73669442	4 4165	28/07/2014	2014 0300 4220 62401	1.524,60	25/09/2014	FACTURA MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15.
2014/000000022503	A28345577	0292224832	01/06/2014	2014 0602 1220 22706	3.121,99	06/11/2014	horarios de los servicios de inspecció
2014/000000022504	B54245006	2014/32	04/09/2014	2014 0300 4220 62401	673,40	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022507	FR88528242787	40140411	23/07/2014	2014 0300 4220 62401	1.324,95	26/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022520	B50301217	21407504	28/08/2014	2014 0300 4220 62401	164,08	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022525	B54712153	F14/1802	04/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.571,19	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022529	A78614948	14/0333	28/07/2014	2014 0300 4220 62401	434,63	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022531	B46257390	0M/008498	30/08/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 CAMPUS
2014/000000022536	B46594362	14/0013014	28/07/2014	2014 0300 4220 62401	984,50	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022539	B46257390	0M/008499	30/08/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 CAMPUS
2014/000000022540	B46257390	0M/008500	30/08/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 CAMPUS
2014/000000022542	B46257390	0M/008501	30/08/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 CAMPUS
2014/000000022543	B97332431	1406001199	29/08/2014	2014 0300 4220 62401	1.657,70	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022544	A08000143	Biomed Central	17/03/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	4,50	15/09/2014	Gastos bancarios por el pago a Biomed Ce
2014/000000022547	B82229907	2391019	23/07/2014	2014 0300 4220 62401	2.164,58	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.

2014/000000022549	A53555967	07132014A100363801	08/09/2014	2014 1600 22101	1220	488,10	30/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000022550	A28748515	FC140464	10/09/2014	2014 0300 62401	4220	460,04	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FPSE.
2014/000000022553	B53778189	140589	08/09/2014	2014 6900 24000	4220	634,85	30/10/2014	FRA. 140589. EQUIPO INFORMÁTICO. ÁREA TR
2014/000000022560	A53555967	07132014A100363802	08/09/2014	2014 1600 22101	1220	237,42	30/10/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 3900 22609	5410	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 1409 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 1410 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 0602 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 1401 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 1402 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 1407 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022580	B53812806	1414395	31/08/2014	2014 1406 22609	1220	6,26	30/10/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES AGOSTO
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 1401 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 1402 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 1406 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 3900 22609	5410	19,85	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 1407 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 1409 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 1410 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI
2014/000000022583	B53812806	1412705	31/07/2014	2014 0602 22609	1220	19,84	25/09/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE JULI

2014/000000022586	DE156840596	2014201	29/07/2014	2014 53XG0007ID 541A 68302	1.704,50	26/09/2014	FACTURA Nº 2014201. FRANZ-DIFFUSIONSZELL
2014/000000022596	6077744500012129	BGIHT1401541	05/09/2014	2014 54BN0049IP 541A 68302	2.600,00	26/09/2014	Servicio de secuenciación: 4 cDNA librar
2014/000000022599	6077744500012129	BGIHT1401542	09/09/2014	2014 54BN0049IP 541A 68302	2.500,00	26/09/2014	Servicio de secuenciación: 2 lanes PE101
2014/000000022628	46958675N		16/09/2014	2014 0801 4240 48103	1.557,40	22/10/2014	Pago beca Deportista de Alto Nivel UMH 2
2014/000000022633	A08000143		17/09/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	4,50	15/09/2014	COMISIÓN BANCARIA FRA.11475 B DE SURREY
2014/000000022654	A08288193	A/140525	09/09/2014	2014 1900 4220090 24000	1.089,00	30/10/2014	BOMBAS DE VACIO - MATERIAL LABORATORIO
2014/000000022679	21656322M		17/09/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	25/09/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000022681	52554212V		17/09/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	25/09/2014	2º PAGO AYUDA ERASMUS 13/14
2014/000000022702	B18583336	14/0001097	25/06/2014	2014 29BM0016MA 422A 22882	4.747,60	25/09/2014	Material de laboratorio
2014/000000022712	B46001897	9339356	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000022713	B53778189	140598	10/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.536,83	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000022718	A58761685	F-V/3091	25/07/2014	2014 0300 4220 62401	602,58	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022720	B86906963	1055065	10/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.947,57	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000022721	34819761S	01-160914	16/09/2014	2014 6100 12201 22706	2.176,55	13/11/2014	Pago gestión campañas redes sociales
2014/000000022722	B53701660	A / 5145	15/09/2014	2014 1407 1220 22002	84,22	13/11/2014	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA Y UNA FUNDA
2014/000000022722	B53701660	A / 5145	15/09/2014	2014 1407 1220 22000	63,59	13/11/2014	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA Y UNA FUNDA
2014/000000022724	B03105152	2635/14	31/08/2014	2014 6100 12203 22706	2.601,50	30/10/2014	Pago fra. diseño grafico preinscripción
2014/000000022733	DE129442088	MI2535706	10/09/2014	2014 59LT0026IP 541A 68306	3.947,25		MESA ÓPTICA ANTI- VIBRATORIA. 59LT26IP
2014/000000022737	B53142204	031291	31/07/2014	2014 0300 4220 62401	2.167,05	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022761	A86868189	7427100449698	14/07/2014	2014 0100 1220 23100	62,80	05/08/2014	BILLETE DE TREN ALICANTE-MADRID PARA ASI
2014/000000022764	A86868189	7427100449706	14/07/2014	2014 0100 1220 23100	62,80	05/08/2014	BILLETE DE TREN MADRID- ALICANTE PARA ASI
2014/000000022769	A28517308	2782195	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	284,59	01/10/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS
2014/000000022772	A28517308	2790928	31/07/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	331,06	01/10/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS
2014/000000022773	B08924458	14002994 RI	08/09/2014	2014 4400 54103 22105	3.257,66	30/10/2014	GLOBAL RODENT DIENT

2014/000000022780	A28517308	2799698	31/08/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	702,77	30/10/2014	CONSERJERÍA AULAS MIR CAMPUS DE SANT JOA
2014/000000022782	A28517308	2799704	31/08/2014	2014 0000 12208 22703	847,00	30/10/2014	CONSERJERÍA CAMPUS DE ELCHE 1 DE AGOSTO
2014/000000022783	A28517308	2799697	31/08/2014	2014 0000 12208 22703	423,50	30/10/2014	CONSERJERÍA CAMPUS DE SANT JOAN 1 DE AGO
2014/000000022784	A28517308	2799683	31/08/2014	2014 0000 12208 22703	84,70	30/10/2014	CONSERJERÍA CAMPUS DE SANT JOAN 1 DE ALT
2014/000000022785	A28517308	2799679	31/08/2014	2014 0000 12208 22703	169,40	30/10/2014	CONSERJERÍA CAMPUS DE ORIHUELA 1 DE ALTE
2014/000000022786	A28369395	0737280	31/08/2014	2014 0000 12208 22701	89,21	30/10/2014	ASISTENCIA TÉCNICA POR PITIDO CONTINUADO
2014/000000022787	A28369395	0737282	31/08/2014	2014 0000 12208 22701	205,70	30/10/2014	SUSTITUCIÓN DE SAI EN E.D.F. INNOVA DEL CA
2014/000000022793	B53103313	A 1652	11/09/2014	2014 36RN0004DI 422A 22617	470,00	13/11/2014	FRA A 1652 ORDENADOR HP ELITE 7200. CASI
2014/000000022793	B53103313	A 1652	11/09/2014	2014 36LP0004DI 422A 22617	29,00	13/11/2014	FRA A 1652 ORDENADOR HP ELITE 7200. CASI
2014/000000022794	A08480519	840581	15/09/2014	2014 69PB0004IP 541A 68306	3.227,25	13/11/2014	FRA. 840581. CÉLULA SOLAR CALIBRADA. 69P
2014/000000022803	B03997574	141060	12/09/2014	2014 2800 4220 24000	699,90	13/11/2014	FAC. Nº 141060 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000022808	B03997574	141061	12/09/2014	2014 2800 4220 24000	140,00	13/11/2014	FAC. Nº 141061 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000022809	35069284B	272	15/09/2014	2014 6100 12202 22602	2.068,01	13/11/2014	Pago fra. compra 211 mochilas
2014/000000022811	B53701660	A/4837	31/08/2014	2014 2300 4220 24000	145,32	30/10/2014	Pago fra. impresora de la Facultad de C
2014/000000022820	B53701660	A / 5146	15/09/2014	2014 1407 1220 22000	29,62	13/11/2014	MATERIAL DE OFICINA; 12 UD. DE POST-IT D
2014/000000022829	A81819179	0100023160	01/09/2014	2014 6100 12202 22602	1.815,00	30/10/2014	Pago fra. a El Mundo por anuncio especia
2014/000000022857	B03997574	141048	09/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.903,00		MATERIAL DOCENTE CURSO2014/15. EPSE.
2014/000000022861	A83703041	DF04319	08/09/2014	2014 0300 4220 62401	849,90	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000022865	B82749557	140601	03/09/2014	2014 0300 4220 62401	2.002,14	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000022866	A28079069	A/92077	11/07/2014	2014 0300 4220 62401	577,41	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022867	A28017895	00004035204	18/09/2014	2014 7000 4220 24000	49,00	25/09/2014	FRA 00004035204 EL CORTE INGLES S.A. ORD
2014/000000022867	A28017895	00004035204	18/09/2014	2014 70ME0011DI 422A 22617	650,00	25/09/2014	FRA 00004035204 EL CORTE INGLES S.A. ORD

2014/000000022869	B97332431	1406001024	15/07/2014	2014 0300 4220 62401	830,00	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022870	B53257382	2014/1418	11/09/2014	2014 1002 4230 22880	1.630,00	13/11/2014	CURSO DE FORMACIÓN Y SISTEMA DE AUTOGEST
2014/000000022873	B53778189	140508	17/07/2014	2014 0300 4220 62401	2.367,62	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022875	B81477259	700628	25/07/2014	2014 0300 4220 62401	5.319,98	25/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022889	EG6656580		19/09/2014	2014 50FH1001CT 541C 68302	1.733,40	01/10/2014	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CONVENIO DE COL
2014/000000022895	B73699464	010/2014	01/07/2014	2014 52NP0037IP 541A 68302	2.838,00	01/10/2014	TRABAJOS DE CAMPO PARA VERIFICACION DE C
2014/000000022905	B53158887	A/140159	09/09/2014	2014 3200 4220 24000	157,30	30/10/2014	Monitor Fujitsu Led 22" - Area de Medici
2014/000000022906	USA000004	18057	13/05/2014	2014 64QV00GIGI 541A 68306	291,06	01/10/2014	Material de laboratorio: Dos camaras
2014/000000022909	B03997574	141063	12/09/2014	2014 2800 4220 24000	315,60	13/11/2014	FAC. N° 141063 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000022916	A28114742	9102738931	13/08/2014	2014 51GC0044IP 541A 68302	2.986,27	08/10/2014	Material almacenaje células: E-plate 16
2014/000000022922	A08677841	684010	31/08/2014	2014 51GC0044IP 541A 68302	2.255,50	30/10/2014	Material diverso para HPLC. Discovery HP
2014/000000022926	B53778189	140537	24/07/2014	2014 33QG0026TP 422A 22886	3.872,27	25/09/2014	MATERIAL INFORMATICO AULA DE FORMACION C
2014/000000022927	A28139434	2801027364	02/09/2014	2014 51GC0044IP 541A 68302	1.242,00	30/10/2014	Ensayo rápido celular. TaqMan Array 96We
2014/000000022932	B54657655	57/2014	03/07/2014	2014 11QN0013RI 131A 22800	8.470,00	26/03/2015	Pago Fra. Laboratorio de idiomas pilotai
2014/000000022937	B80441306	14076953	16/09/2014	2014 1406 1220 22800	121,57	13/11/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000022938	B03362621	AKR14007478	25/07/2014	2014 3100 4220 24000	1.282,60	01/10/2014	ESPECTOFOTOMETRO 4201/20 PARA LABORATORI
2014/000000022940	B53937520	14/G715	19/09/2014	2014 35EL0023MA 422A 22886	599,00	20/11/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABI
2014/000000022941	B46417200	7001602	16/09/2014	2014 1900 4220090 24000	1.677,85	13/11/2014	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO
2014/000000022941	B46417200	7001602	16/09/2014	2014 1900 4220 24000	1.122,15	13/11/2014	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO
2014/000000022944	B82286857	10223	09/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.545,86	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000022965	48568398B	ERASPR 001/2013 (2º)	22/09/2014	2014 1101 1310 48171	315,00	01/10/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000022965	48568398B	ERASPR 001/2013 (2º)	22/09/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	01/10/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000022982	48777217J	ERASPR 029/2013(2º)	22/09/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	01/10/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000022982	48777217J	ERASPR 029/2013(2º)	22/09/2014	2014 1101 1310 48171	420,00	01/10/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi

2014/000000022988	Y3644558S	22092014	22/09/2014	2014 48EB00GIGI 541A 68303	1.600,00	25/09/2014	REF. BECA: GRISOLIA/2014/004 , PAGO DOTA
2014/000000022993	A80500200	140913/006/3817/003	13/09/2014	2014 30KH0001MO 422A 22886	369,55	01/10/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE (APPL
2014/000000022997	A80500200	140913/006/3820/003	13/09/2014	2014 30KH0001MO 422A 22886	369,55	01/10/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE (APPL
2014/000000023029	N0072469J	4513365300	06/09/2014	2014 37EF1001DI 422A 22617	891,45	01/10/2014	ORD. PORTATIL APPLE
2014/000000023054	B03997574	140458	07/04/2014	2014 37FG1001DI 422A 22617	675,80	01/10/2014	ORD. PORTATIL LENOVO
2014/000000023065	48624700D	01/15 (1)	23/09/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	01/10/2014	1º pago Programa DESTINO: IBEROAMÉRICA 1
2014/000000023072	A08000143	903859564	11/09/2014	2014 48AH00GIGI 541A 68302	25,00	11/09/2014	GASTOS TRANSFERENCIA A CAMBRIDGE ELECTRO
2014/000000023075	53627654A	18/14 (1)	23/09/2014	2014 1100 1311090 48405	935,13	01/10/2014	1º pago ayuda Programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000023084	B03997574	140915	21/07/2014	2014 0400 54110 24000	1.689,99	01/10/2014	FACTURA 140915 - IMPRESORA 3D.
2014/000000023086	B53052130	A/2014059	16/06/2014	2014 0000 1220 62000	503,75	07/10/2014	3 FACTURA INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEM
2014/000000023098	B03997574	141066	12/09/2014	2014 2800 4220 24000	175,90	13/11/2014	FAC. Nº 141066 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000023101	B03997574	141069	12/09/2014	2014 2800 4220 24000	374,79	13/11/2014	FAC. Nº 141069 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000023105	B96332614	P4/1036	12/09/2014	2014 0300 4220 62401	2.208,61	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023106	A28017895	00094006191	05/09/2014	2014 58BZ0002GR 541A 68306	380,83	07/10/2014	CÁMARA FOTOGRÁFICA.
2014/000000023111	B50301217	21408179	11/09/2014	2014 0300 4220 62401	52,62	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023114	A78614948	14/0358	12/09/2014	2014 0300 4220 62401	214,65	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15_ FPSE.
2014/000000023115	B08924458	14003014 RI	10/09/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.912,00	13/11/2014	TRANSPORTE DE ANIMALES (RATONES) Y CAJAS
2014/000000023116	B97332431	1406001251	10/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.063,59	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2004/15. FACULTAD
2014/000000023117	A08677841	684117	15/09/2014	2014 0300 4220 62401	959,93	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023118	A08677841	684127	17/09/2014	2014 0300 4220 62401	6.357,78	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023132	A28017895	08134001009	20/03/2014	2014 52CQ0019DN 541A 68306	899,00	01/10/2014	PORTATIL LENOVO Z510.
2014/000000023173	A80500200	140827/006/3279/011	27/08/2014	2014 30KH0001MO 422A 22886	269,98	07/10/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE (PHAB

2014/000000023174	W0281641A	2014/E000000809	08/09/2014	2014 3200 4220 24000	847,22	30/10/2014	CABEZA INTUBACIÓN BEBE PARA PRÁCTICAS CI
2014/000000023182	B79184115	8240905775	26/08/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	2.680,00	22/10/2014	D- Glucose -13 C 6
2014/000000023193	B03105152	2742/14	15/09/2014	2014 6100 12203 22706	3.000,00	13/11/2014	Pago fra. campaña facebook y spotv
2014/000000023228	B82286857	10236	18/09/2014	2014 0300 4220 62401	288,59	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023229	A08288193	A/140524	09/09/2014	2014 0300 4220 62401	726,00	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000023234	B53778189	140588	08/09/2014	2014 48AH0079AT 541A 68306	1.296,24	30/10/2014	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA PORTEGE Z30-A
2014/000000023236	74369210K	ERASPR 017/2014	24/09/2014	2014 1101 1310 48171	630,00	01/10/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000023237	GB490453932	9631077753	08/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.507,76	01/10/2014	MATERIA DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000023239	A28016814	5200580976	22/09/2014	2014 6000 4220 21301	2.902,79	20/11/2014	FACTURA Nº 5200580976. INSTALACIÓN DE GA
2014/000000023240	48604358E	ERASPR 003/2014	24/09/2014	2014 1101 1310 48171	420,00	01/10/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000023266	B46971412	2014134	03/09/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	181,50	30/10/2014	HONORARIOS DE TÉCNICO DE ASISTENCIA TÉCN
2014/000000023281	25393217K	201031038. Regalías.	22/09/2014	2014 62EK0012PT 541A 68301	86,66	01/10/2014	Regalías correspondientes a la patente 2
2014/000000023282	25385824B	201031038. Regalías.	22/09/2014	2014 62EK0012PT 541A 68301	86,67	01/10/2014	Regalías correspondientes a la patente 2
2014/000000023283	73992145H	201031038. Regalías.	22/09/2014	2014 62EK0012PT 541A 68301	86,67	01/10/2014	Regalías correspondientes a la patente 2
2014/000000023284	Q2820005C	7915117837051	30/07/2014	2014 0000 1220 22609	200,50	30/07/2014	TASAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
2014/000000023319	21989014W	UMH005/2014	26/06/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	23/10/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000023321	B03997574	141091	17/09/2014	2014 2300 4220 24000	1.529,00	13/11/2014	Pago factura portatil para Decanato de I
2014/000000023330	B54497839	0194 2014	11/03/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	23/10/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000023331	B53790770	D-04/14	02/06/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	23/10/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000023336	B53067708	1265/ 2014	16/09/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.500,00	13/11/2014	Honorarios del personal auxiliar de Cli
2014/000000023361	B53701660	A2942	14/05/2014	2014 1410 1220 22000	99,47	01/10/2014	MATERIAL DE OFICINA. SELLOS
2014/000000023363	B53701660	A5253	24/09/2014	2014 1410 1220 22000	174,03	20/11/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000023363	B53701660	A5253	24/09/2014	2014 1409 1220 22000	174,03	20/11/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000023377	B82286857	10235	18/09/2014	2014 0300 4220 62401	473,00	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD

2014/000000023385	B41882382	214188	11/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.600,50	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000023385	B41882382	214188	11/09/2014	2014 3700 4220 24000	2.416,00	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000023385	B41882382	214188	11/09/2014	2014 6200 5410 24000	400,00	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000023389	A28017895	00204009550	17/09/2014	2014 6000 4220 24000	799,00	01/10/2014	FACTURA N° 00204009550. TABLET SURFACE P
2014/000000023394	99-0370186	0648	16/09/2014	2014 6900 4220 24000	307,73	11/09/2014	MONEDA USA \$. FRA. 0648. SIMULADOR ECG T
2014/000000023427	B63951172	20140782	24/09/2014	2014 2700 4220090 24000	1.472,90	20/11/2014	MATERIAL DE LABORATORIO. ECG MD100B (4)
2014/000000023429	A50040013	51200418/2014	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	30/10/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. AL TABIX C
2014/000000023432	B53790770	D-02/14	03/03/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	23/10/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000023433	A50040013	51200415/2014	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000023437	B63951172	20140784	24/09/2014	2014 2700 4220 24000	1.870,00	20/11/2014	MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO.
2014/000000023438	A50040013	51200416/2014	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. HELIXE CAM
2014/000000023440	B53169603	20141541	17/09/2014	2014 1100 13110 48405	2.751,23	13/11/2014	Pago catálogo voluntarios para promoción
2014/000000023441	B63951172	20140783	24/09/2014	2014 2700 4220 24000	3.674,00	20/11/2014	MATERIAL PRÁCTICAS ALUMNOS LABORATORIO.
2014/000000023445	B03997574	141073	16/09/2014	2014 6400 4220 24000	279,90	13/11/2014	Material informatico: Impresora
2014/000000023447	B63951172	20140785	24/09/2014	2014 2700 4220 24000	1.024,38	20/11/2014	SOFTWARE CONEXIÓN A PC PARA DOPPLER VASC
2014/000000023449	A28229813	00064-430841C	15/09/2014	2014 53XG0005ID 541A 68302	1.901,50	07/10/2014	FACTURA N° 00064- 430841C. ALQUILER DE SA
2014/000000023450	21390263X		25/09/2014	2014 33QG0019TP 422A 22873	4.000,00	08/10/2014	COORDINACION CURSO 2013/2014 SECIP V EDI
2014/000000023462	B60600897	140903220021	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. CID RAE 4962
2014/000000023464	B60600897	140903220022	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000023465	B60600897	140903220014	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A CAMPU

2014/000000023468	B03997574	141059	11/09/2014	2014 3700 4220 24000	429,80	13/11/2014	PORTATI L ACER ASPIRE (SANCHEZ BARBIE).
2014/000000023476	A28303485	510584261	01/09/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ORIOL CA
2014/000000023480	A28303485	510584263	01/09/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO BARRACA
2014/000000023481	B54035886	(2014) F14004626	24/09/2014	2014 3500 4220 24000	507,99	20/11/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABI
2014/000000023484	B03997574	141025	02/09/2014	2014 54KI00GIGI 541A 68306	70,17	30/10/2014	FACTURA Nº 141025. IMPRESORA HP PHOTOSMA
2014/000000023486	A28303485	510584262	01/09/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO QUORUM I
2014/000000023489	B53701660	A5229	22/09/2014	2014 1410 1220 22000	91,51	20/11/2014	MATERIAL DE OFICINA. PORTAFIRMAS
2014/000000023495	B53656674	22/14	19/02/2014	2014 29BI0054CE 422A 22882	3.643,20	23/10/2014	Material para practicas del Curso de Imp
2014/000000023503	33475981X	6	16/09/2014	2014 0200 12202 22608	5.364,66	13/11/2014	17 ESCULTURAS X EDICIÓN DE LOS PREMIOS D
2014/000000023511	7996328980	403-3013032-5882737	30/06/2014	2014 4700 54101 22009	4,09	31/07/2014	Material de laboratorio: Correa para sop
2014/000000023514	J54052394	2014.0027	24/09/2014	2014 1101 13109 22880	1.500,00	20/11/2014	CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL B1.1 EN EL CA
2014/000000023519	J54052394	2014.0028	24/09/2014	2014 1101 13109 22880	1.500,00	20/11/2014	CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL B2.1 EN EL CA
2014/000000023524	48557004W	ERASPR 041/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48173	450,00	08/10/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000023524	48557004W	ERASPR 041/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	08/10/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000023526	48364740H	ERASPR 036/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48173	540,00	08/10/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000023526	48364740H	ERASPR 036/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	08/10/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000023530	47096948D	ERASPR 023/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48162	90,00	08/10/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS. 2013/
2014/000000023530	47096948D	ERASPR 023/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48173	270,00	08/10/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS. 2013/
2014/000000023531	48670744F	ERASPR 008/2013 (2º)	25/09/2014	2014 1101 1310 48173	570,00	08/10/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000023538	GB151168135	INV-6045	08/09/2014	2014 4700 54101 22109	74,14	30/09/2014	Material de laboratorio: Multi-rotor par
2014/000000023542	USA000007	263022	09/09/2014	2014 4700 54101 22109	41,12	31/07/2014	Material de laboratorio: soporte para vi
2014/000000023559	B83029439	109-6895149	31/07/2014	2014 2100 4220 24000	127,05	17/11/2014	Material Informático inventariable par
2014/000000023562	B70238670	A3166-14	17/09/2014	2014 4700 54101 22109	21,45	30/09/2014	Material de laboratorio: Hélices para dr
2014/000000023571	GB494627212	W1238737	17/09/2014	2014 50AV00GIGI 541A 68302	1.062,00	03/10/2014	GASTOS PUBLICACIÓN ARTÍCULO DE INVESTIGA

2014/000000023579	F73470015	03E201404609	23/05/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.365,40	01/10/2014	FRA 03E201404609 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000023581	F73470015	03E201404789	29/05/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	2.043,48	01/10/2014	FRA 03E201404789 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000023582	B73347494	12014740385	05/09/2014	2014 6500 4220 24000	250,46	01/10/2014	FACTURA N° 12014740385. TELEFONO SAMSUNG
2014/000000023584	F73470015	03E201405292	13/06/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.910,22	01/10/2014	FRA 03E201405292 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000023588	A28517308	2731054	01/01/2014	2014 0000 12208 22703	2.289,84	08/10/2014	SERVICIO DE CONSERJERÍA EDIFICIO EL CLOT
2014/000000023591	B82286857	10234	17/09/2014	2014 0300 4220 62401	566,68	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023592	A79062279	30495294	04/09/2014	2014 0300 4220 62401	8.999,94	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023597	B03362621	AKR14006689	04/07/2014	2014 0300 4220 62401	706,64	07/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023627	A28114742	9102726199	23/06/2014	2014 50BO0053IP 541A 68302	265,43	15/01/2015	MATERIAL FUNGIBLE: LAMPARAS FLUORESCENTE
2014/000000023627	A28114742	9102726199	23/06/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	1.309,57	15/01/2015	MATERIAL FUNGIBLE: LAMPARAS FLUORESCENTE
2014/000000023650	B98100100	14.027	16/09/2014	2014 30FV0006MO 422A 22886	1.010,00	13/11/2014	Ordenador Portátil
2014/000000023688	F73470015	03E201406031	07/07/2014	2014 36MY0023OT 541A 68302	1.732,64	01/10/2014	FRA 03E201406031 ALIMENTACIÓN PARA GRANJ
2014/000000023689	B03997574	141109	23/09/2014	2014 3700 4220 24000	239,89	20/11/2014	IMPRESORA BROTHER COLOR (SEGURA HERAS) T
2014/000000023692	B76133008	1 000201	23/09/2014	2014 3400 4220 22107	2.129,09	02/10/2014	Material deportivo: pesas y discos de di
2014/000000023694	G35850502	AD001/2014	25/09/2014	2014 0200 12203 22614	3.000,00	08/10/2014	CUOTA ANUAL CONFERENCIA CONSEJOS SOCIAL F
2014/000000023703	B03997574	141090	17/09/2014	2014 3700 4220 24000	975,01	13/11/2014	ORDENADOR EQUIPADO (JAI TOLEDO). TP IN
2014/000000023744	F73669442	4 4859	08/09/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	1.860,00	30/10/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000023757	DE174555805	95075722	26/09/2014	2014 6900 4220 24000	1.495,38	08/10/2014	FRA. 95075722. BOMBA DE VACÍO. ÁREA ELEC
2014/000000023780	A28076420	92597872	22/09/2014	2014 1700 1220 22103	1.917,89	20/11/2014	SUMINSTRO COMBUSTIBLE CAMPUS DE ORIHUELA
2014/000000023784	B98015936	14069	23/09/2014	2014 4700 54101 24000	978,62	20/11/2014	Materia de laboratorio: Televisión para
2014/000000023786	B53158887	A/140173	29/09/2014	2014 3200 4220 24000	907,50	01/12/2014	Impresoras HP Laserjet Pro 400 color M45

2014/000000023848	B54580931	140.153	16/06/2014	2014 0000 1220 62000	5.868,50	08/10/2014	3 factura.. Actuaciones en la sala de ca
2014/000000023880	34810296A	348	20/06/2014	2014 37FF0003DI 422A 22617	899,01	02/10/2014	COMPRA ORDENADOR (P. CAMPILLO). BRIGIDO
2014/000000023886	48307653V		29/09/2014	2014 1100 13110 48100	1.800,00		AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000023888	25389871X		29/09/2014	2014 1100 13110 48100	1.800,00	08/10/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000023890	G04674057	26092014	26/09/2014	2014 58SG0001MO 422A 22881	4.450,00	30/10/2014	GASTOS ACTIVIDAD DOCENTE CURSO 2013/2014
2014/000000023896	B03997574	141120	23/09/2014	2014 4700 54101 24000	1.601,55	20/11/2014	Material Informático Inventariable: PCs
2014/000000023901	B03997574	141107	23/09/2014	2014 2800 4220 24000	216,80	20/11/2014	FAC. N° 141107 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000023922	B13247085	2014065	25/09/2014	2014 6600 42201 24000	2.500,00	20/11/2014	D. N. FACT.: 2014065. JAULA ENTRENAMIENT
2014/000000023925	A28017895	08134003106	19/09/2014	2014 1409 1220 22000	39,95	07/10/2014	FUNDA TABLET
2014/000000023930	B03997574	141045	09/09/2014	2014 62AC0006IP 541A 68306	400,73	30/10/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. IPAD AIR WIFI
2014/000000023939	B03997574	141117	23/09/2014	2014 6800 4220 24000	359,90	20/11/2014	Material inventariable: Acer Aspire Swit
2014/000000023945	A81962201	2002101265	23/09/2014	2014 0300 4220 62401	697,68	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000023955	B84498955	4090207503	10/09/2014	2014 0300 4220 62401	181,50	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000023958	B53212619	A1869/14	28/08/2014	2014 1401 1220 22000	158,30	30/10/2014	ENCUADERNACION RUSTICA
2014/000000023960	A28017895	95360713	29/09/2014	2014 1407 1220 24000	211,00	01/12/2014	FRIGORIFICO PEQUEÑO, MARCA SAIVOD, 1 PUE
2014/000000023961	B46417200	7001547	03/09/2014	2014 0300 4220 62401	732,05	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000023969	B80441306	14078144	19/09/2014	2014 1401 1220 22000	116,08	20/11/2014	MATERIAL DE OFICINA: Boligrafos. correct
2014/000000023974	FR47344652490	002267489	11/09/2014	2014 0300 4220 62401	405,05	08/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000023980	CHI000001	PI108 180735	18/09/2014	2014 4700 54102 22109	7,04	30/09/2014	Material de laboratorio: Pinza para Sopo
2014/000000023986	A30043053	FCRPQ14/02720	18/09/2014	2014 60LK0008IP 541A 68302	2.142,00	13/11/2014	FACTURA N° FCRPQ14/02720. 24 UNID. TUBOS
2014/000000023995	DE813408402	188136	16/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.131,25	11/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000024003	A08000143	152850	11/09/2014	2014 0300 42202 22706	4,50	11/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000024008	A08000143	905086961	26/09/2014	2014 0300 42202 22706	4,50	26/09/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024020	A53223764	01362014C100000156	29/09/2014	2014 1700 1220 22101	1.819,59	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. E
2014/000000024026	A11029279	144125	22/09/2014	2014 1404 12201 22604	1.377,20	13/11/2014	SUPLEMENTO EUROPEO AL TITULO

2014/000000024027	GB1786433	403-6897195-5217936	19/09/2014	2014 4700 54102 22109	8,99	30/09/2014	Material de laboratorio: Brazo Extensible]
2014/000000024032	A28517308	2782212	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	72,60	13/11/2014	SERVICIO EXTRAORDINARIO ACTO CROSS FIT F
2014/000000024035	19371943D	2/2014	24/07/2014	2014 0000 1220 22603	1.815,00	08/10/2014	HONORARIOS DEVENGADOS POR LETRADO EN PRO
2014/000000024039	A08000143	BGI 1401541	30/09/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	26/09/2014	Gastos bancarios por el pago a BGI TECH
2014/000000024044	19371943D	4/2014	24/07/2014	2014 0000 1220 22603	1.815,00	08/10/2014	HONORARIOS DEVENGADOS POR LETRADO EN PRO
2014/000000024046	A08000143	BGI 1401542	30/09/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	26/09/2014	Gastos bancarios por el pago a BGI TECH
2014/000000024048	19371943D	6/2014	24/07/2014	2014 0000 1220 22603	4.235,00	08/10/2014	HONORARIOS DEVENGADOS POR LETRADO EN RE4
2014/000000024057	A08000143	905092280	26/09/2014	2014 53XG00GIGI 541A 68302	4,50	26/09/2014	GASTOS FINANCIEROS OCASIONADOS POR EL PA
2014/000000024058	B83691113	437/2014	30/09/2014	2014 2900 4220 21301	1.966,27	01/12/2014	REVISIÓN ANUAL MICROSCOPIOS PRACTICAS. H
2014/000000024074	B03997574	141146	29/09/2014	2014 0200 1220 24000	939,79	01/12/2014	MICROSOFT SURFACE PRO 2 Y TYPE COVER - M
2014/000000024088	EG6656580		19/09/2014	2014 50FH1001CT 541C 68302	1.733,40		REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CONVENIO DE COL
2014/000000024102	48329025E	ERASPR 021/2014	30/09/2014	2014 1101 1310 48173	630,00	08/10/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000024133	B03997574	141113	23/09/2014	2014 64QV0018IC 541A 68306	297,44	20/11/2014	Material informatico: Ordenador Portatil
2014/000000024165	B30168769	P14.017.432	25/09/2014	2014 0300 4220 62401	13,61	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15.
2014/000000024168	B03826773	5559	25/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.190,00	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024174	B46417200	7001610	22/09/2014	2014 0300 4220 62401	2.339,09	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024177	B95651089	23	25/09/2014	2014 33QG0026TP 422A 22885	1.934,27	20/11/2014	SERVICIO DE ALOJAMIENTO-HOSTING
2014/000000024190	29025937Y	35	25/09/2014	2014 34VI0004MO 422A 22886	1.134,00	27/11/2014	Pago material Máster Rendimiento Deportivo
2014/000000024199	A46268686	485/2.014	18/09/2014	2014 0300 4220 62401	2.178,00	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024206	B53021192	004347	23/09/2014	2014 0300 4220 62401	376,61	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024212	A63736037	60217489	20/09/2014	2014 5400 4220 24000	599,00	08/10/2014	FACTURA Nº 60217489. TABLET SAMSUNG 10.5
2014/000000024216	B73111361	1/96	17/09/2014	2014 0300 4220 62401	69,01	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024247	A30609044	9 2014/000176	23/09/2014	2014 0300 4220 62401	444,00	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024249	B30094882	D3-14/00122	23/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.100,71	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024254	B46417200	7001609	22/09/2014	2014 0300 4220 62401	242,63	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.

2014/000000024258	B30055321	144905F	25/09/2014	2014 0300 4220 62401	357,58	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024281	A28076420	92604648	24/09/2014	2014 1800 1220 22103	2.559,65	20/11/2014	SUMINOSTRO DE GASOLEO CAMPUS DE SANT JOA
2014/000000024285	A28076420	92604749	24/09/2014	2014 1800 1220 22103	2.006,93	20/11/2014	SUMINOSTRO DE GASOLEO CAMPUS DE SANT JOA
2014/000000024293	B46699864	4A15321 M	30/09/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE DE LAS SALES
2014/000000024303	DE812498960	2014061434	01/10/2014	2014 51DQ0074IP 541A 68302	3.350,00	08/10/2014	Microelectrode array with thin recording
2014/000000024304	48307653V		01/10/2014	2014 1100 13110 48100	1.800,00	08/10/2014	ayuda programa Destino 2014
2014/000000024308	A80500200	140917/014/7930/007	17/09/2014	2014 25CQ0016CX 422A 22886	744,00	13/10/2014	ORDENADOR HP I7- 4770/8G/IT/2G
2014/000000024327	B03997574	141096	17/09/2014	2014 0300 4220 62401	89,98	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024331	A81962201	2002101539	24/09/2014	2014 0300 4220 62401	148,20	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024332	A08000143	905087293	26/09/2014	2014 48AH00GIGI 541A 68302	4,50	26/09/2014	GASTOS TRANSFERENCIA PAGO FRA. A SURREY
2014/000000024338	A08407611	4086567	26/09/2014	2014 0300 4220 62401	862,73	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024340	B13271739	141289	26/09/2014	2014 53XG0007ID 541A 68302	2.040,00	07/10/2014	FACTURA Nº 141289. INSERTO VIDRIO 0.1 ml
2014/000000024344	F73669442	4 5081	25/09/2014	2014 0300 4220 62401	664,29	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024345	B16145419	T001 / 14960	18/09/2014	2014 0100 1220 22601	56,70	03/10/2014	ATENCION PROTOCOLARIA DEL RECTOR Y EL CO
2014/000000024346	B30168769	P14.011.898	11/07/2014	2014 0300 4220 62401	21,25	07/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024347	B30168769	P14.011.444	03/07/2014	2014 0300 4220 62401	24,52	07/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024349	B03997574	140787	21/06/2014	2014 0300 4220 62401	647,35	07/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024350	B03997574	140788	21/06/2014	2014 0300 4220 62401	887,35	07/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024352	A35577873	D0100/2014	08/09/2014	2014 0300 4220 62401	380,00	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024354	A58417346	2014-10076412	25/09/2014	2014 0300 4220 62401	679,32	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024358	A08677841	682075	31/07/2014	2014 53XG0007ID 541A 68302	3.027,81	07/10/2014	FACTURA Nº 682075. PINNACLE DB. SET OF
2014/000000024360	38751965R	100095	18/09/2014	2014 6700 4220 24000	928,99	13/11/2014	OBJETIVO PARA CÁMARA.
2014/000000024362	A08677841	685409	30/09/2014	2014 53XG0008ID 541A 68302	2.712,33	07/10/2014	FACTURA Nº 685409. UNIDAD AMICON ULTRA-4

2014/000000024366	B57350845	20141203	25/09/2014	2014 0000 4230 62401	573,89	27/10/2014	Pago compra NAS
2014/000000024371	A08677841	685379	29/09/2014	2014 53XG0008ID 541A 68306	997,36	08/10/2014	FACTURA Nº 685379. EQUIPO INFORMATICO LE
2014/000000024378	B84498955	4090200331	25/07/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68302	1.813,11	08/10/2014	Fungible: Pierce G2 Fast Blotter. Reacti
2014/000000024442	A28229813	00064-430855C	26/09/2014	2014 53XG0006ID 541A 68302	2.079,35	07/10/2014	FACTURA Nº 00064- 430855C. FOTOCOPIAS Y M
2014/000000024444	B02172054	4S501084	23/09/2014	2014 1800 1220 22103	6.918,79	20/11/2014	SUMINISTRO GASOLEO CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000024447	A08677841	686923	30/09/2014	2014 53XG0008ID 541A 68302	1.461,70	08/10/2014	FACTURA Nº 686923. ELECTRODO PH, PINZAS
2014/000000024450	A08000143	905855217	02/10/2014	2014 0300 42202 22706	4,50	01/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15.
2014/000000024457	B46699864	4A15319 M	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE.
2014/000000024459	B46699864	4A15320 M	30/09/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORHUEL
2014/000000024469	F20025318	1450161128	30/06/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	08/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AITANA CAMPU
2014/000000024499	8828400K	2014/080	16/09/2014	2014 53XG0005ID 541A 68302	2.228,20	08/10/2014	FACTUA Nº 2014/080. VASOS DISOLUCION 100
2014/000000024500	8828400K	2014/079	11/09/2014	2014 53XG0005ID 541A 68302	2.579,62	08/10/2014	FACTUA Nº 2014/079. VASOS DISOLUCION 100
2014/000000024510	B03997574	141164	01/10/2014	2014 09BE0020OT 323A 24000	600,00	01/12/2014	CLINICA. FRA.: 141164. ORDENADOR Y MONIT
2014/000000024512	74216938D	29	25/09/2014	2014 29UG0055CP 422A 22886	4.997,30	20/11/2014	Camara de video con control remoto
2014/000000024535	A58417346	2014-10076352	24/09/2014	2014 0300 4220 62401	536,81	20/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000024539	B61547881	20141091	09/09/2014	2014 0300 4220 62401	575,30	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024543	B73620882	C-143/2014	05/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.774,83	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024546	B81477259	700702	12/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.409,65	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024552	F20025318	1450220526	31/07/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	08/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AITANA CAMPU
2014/000000024554	F20025318	1450231793	31/08/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AITANA CAMPU
2014/000000024555	F20025318	1450243037	30/09/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AITANA CAMPU
2014/000000024556	A03412046	28/2014	11/09/2014	2014 54BN0044IE 541A 68305	1.800,00	13/11/2014	Alquiler de embarcación para recogida de

2014/000000024566	F20025318	1450161127	30/06/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	08/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALGAR CAMPUS
2014/000000024567	F20025318	1450220525	31/07/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	08/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALGAR CAMPUS
2014/000000024568	F20025318	1450231792	31/08/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	30/10/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALGAR CAMPUS
2014/000000024570	6077744500012129	BGITH1401540	05/09/2014	2014 54BN0051IP 541A 68302	2.000,00	07/10/2014	Servicio de secuenciación 4cDNA Library
2014/000000024572	F20025318	1450243036	30/09/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALGAR CAMPUS
2014/000000024576	B60819976	14E0237	05/09/2014	2014 54BN0051IP 541A 68306	633,00	08/10/2014	Material inventariable: Sensor de temper
2014/000000024578	B60819976	14E0236	05/09/2014	2014 54BN0051IP 541A 68306	5.482,00	07/10/2014	Material inventariable: Fluorómetro Clor
2014/000000024579	F20025318	1450243039	30/09/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA.
2014/000000024582	F20025318	1450243035	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	1.358,08	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE EL CHE.
2014/000000024586	53627654A	18/14 (2)	03/10/2014	2014 1100 1311090 48405	400,77	27/10/2014	2º pago ayuda Programa DESTINO: BECAS UM
2014/000000024589	A84659614	00184F0000013	22/09/2014	2014 0000 1220 21200	3.122,95	21/11/2014	REPARACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EDI
2014/000000024595	A84659614	00184F0000011	18/09/2014	2014 0000 1220 21200	1.137,40	13/11/2014	INSTALACIÓN DE LÍNEA MONOFÁSICA PARA EL
2014/000000024603	GB823826326	6106107212	01/10/2014	2014 35BR0015AS 541A 68302	1.910,00	08/10/2014	PUBLICACIÓN ARTÍCULO EN REVISTA "ORPHANE
2014/000000024605	A28141935	59579891053	03/10/2014	2014 0000 1220 22400	1.713,58	08/10/2014	SEGURO MOTO HONDA DEL 19/09/2014 AL 19/0
2014/000000024613	B65728040	CP1400093	22/09/2014				LECHOS CHOPO ELCHE
2014/000000024615	H0116390F	15089	24/07/2014	2014 48YA0002IP 541A 68302	3.902,93	01/10/2014	MATERIAL DE LABORATORIO (ELECTRODOS)
2014/000000024616	B83691113	438/2014	30/09/2014	2014 2000 4220 21301	1.703,51	01/12/2014	REVISION MICROSCOPIOS PRÁCTICAS ALUMNOS
2014/000000024618	A08000143		03/10/2014	2014 48YA0002IP 541A 68302	25,00	01/10/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA EN DÓ
2014/000000024646	B30852842	J26/14	14/07/2014	2014 29UG0055CP 422A 22889	716,00	16/10/2014	Cafes y comidad ofrecidas a alumnos y pr
2014/000000024650	A81962201	2002084426	01/06/2014	2014 0400 54102 21700	19.355,75	07/10/2014	FRA. 2002084426. RENOVACIÓN LICENCIAS WF
2014/000000024655	38751965R	100081	15/09/2014	2014 67ET1001DI 422A 24000	509,99	13/11/2014	CÁMARA FOTOGRÁFICA.
2014/000000024663	B54695754	00 199	29/09/2014	2014 36JX0009IP 541A 68306	695,00	01/12/2014	FRA 00 199 ORDENADOR PORTÁTIL ASUS X550L
2014/000000024671	B03997574	141064	12/09/2014	2014 5900 4220 24000	681,00	13/11/2014	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE, ORDE

2014/000000024673	B54518956	A/241	22/09/2014	2014 0000 12208 21200	301,29	21/11/2014	REPARACIÓN DE CRISTAL EN EL EDIFICIO LA
2014/000000024679	44769223E	00004/2014	01/10/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	08/10/2014	PAGO DE LA FACTURA: 00004/2014 ACCIONES
2014/000000024680	74361710L	00004/2014	02/10/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	08/10/2014	PAGO DE LA FACTURA 00004/2014 - ACCIONES
2014/000000024681	45569799Z	00005/2014	01/10/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	08/10/2014	PAGO FACTURA 00005/2014 - ACCIONES DE CO
2014/000000024683	74246623R	004	02/10/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	08/10/2014	PAGO FACTURA 004 - ACCIONES DE COMMUNITY
2014/000000024688	74369679F	00005	02/10/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	08/10/2014	PAGO DE LA FACTURA 00005 - ADISEÑO Y DES
2014/000000024693	A61797536	PI14142000407287	30/09/2014	2014 1600 1220 22102	5.339,10	17/11/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2014/000000024695	22000931M	RGA-ESP-INT-0914	06/10/2014	2014 1101 13109 22880	1.500,00	13/10/2014	Curso intensivo de español B1.1 para est
2014/000000024703	A28011153	4E69476 M	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000024705	A28011153	4E69477 M	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000024707	A28517308	2807205	23/09/2014	2014 0000 12208 22707	503,94	01/12/2014	TRASPLANTE DE ÁRBOL EN EL ENTORNO DEL ED
2014/000000024726	B54739834	000028	05/08/2014	2014 48AH0079AT 541A 68306	205,00	16/10/2014	IMPRESORA BROTHER HL-3150CDW
2014/000000024730	B54739834	000029	05/08/2014	2014 48AH0079AT 541A 68306	430,00	01/12/2014	PC CLÓNICO SEGUN CAREACTERISTICAS: PLACA
2014/000000024732	B78541182	83520	02/09/2014	2014 1900 4220 24000	1.200,00	06/11/2014	BLUE ILLUMINATOR COLOREFLUOR 200 BW
2014/000000024732	B78541182	83520	02/09/2014	2014 3000 4220 24000	300,00	06/11/2014	BLUE ILLUMINATOR COLOREFLUOR 200 BW
2014/000000024735	B03997574	141168	01/10/2014	2014 3400 4220 24000	1.559,70	01/12/2014	Tres ordenadores para becarios
2014/000000024743	A08000143	BGI 1401551	06/10/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	01/10/2014	Gastos bancarios por el pago a BGI TECH
2014/000000024808	B83029439	109-6897679	24/09/2014	2014 6700 4220 24000	537,91	20/11/2014	ORDENADOR E IMPRESORA PARA EL ÁREA DE DI
2014/000000024842	IT03254210150	284	01/10/2014	2014 48QX00200T 541A 22890	2.000,00	15/12/2014	ALQUILER DE LAS INSTALACIONES PARA REALI
2014/000000024849	48629676V	01-14	06/10/2014	2014 0500 32206 48181	1.400,00	22/10/2014	1ER PAGO BECA MOVILIDAD EUROPEA EMPRENDE
2014/000000024860	B82749557	140728	30/09/2014	2014 0300 4220 62401	461,64	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024862	A08407611	4086571	29/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.337,05	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024863	A08407611	4086578	30/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.281,16	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.
2014/000000024864	B30055321	144916F	29/09/2014	2014 0300 4220 62401	948,64	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSO.

2014/000000024871	B82749557	140638	12/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.085,36	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000024879	B03997574	141185	03/10/2014	2014 70CE1002DI 422A 22617	699,90	01/12/2014	FRA 141185 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S
2014/000000024899	A08000143	905855586	01/10/2014	2014 5900 4220 22609	4,50	01/10/2014	COMISION BANCIARA, ADO 2014/7460. Factur
2014/000000024903	B53778189	140659	25/09/2014	2014 6900 4220 24000	416,88	20/11/2014	FRA. 140659. ORDENADOR PORTÁTIL. ÁREA TR
2014/000000024908	A08000143	900124983	31/07/2014	2014 5900 4220 22609	4,50	31/07/2014	COMISION BANARIA, ADO 2014/6226. Factura
2014/000000024911	B53020699	979	30/09/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	01/12/2014	SERVICIO DE CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000024921	21362388B	000168	02/10/2014	2014 0000 1220 21200	438,00	01/12/2014	BANDERAS PARA EL CAMPUS DE ELCHE
2014/000000024928	B96820154	A2014-000168	25/09/2014	2014 5300 4220 24000	1.463,20	20/11/2014	FACTURA Nº A2014- 000168. MANTENIMIENTO A
2014/000000024940	B53122081	3853	30/09/2014	2014 54BN0051IP 541A 68306	1.887,00	01/12/2014	4 Discos Duros 4TB, SATA, 7,2K RPM, 3,5"
2014/000000024984	74359516X	004	02/10/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	08/10/2014	PAGO FACTURA 004 - ACCIONES DE COMMUNITY
2014/000000024999	A28303485	510592074	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA
2014/000000025014	B53257382	2014/1460	07/10/2014	2014 1100 13110 48405	3.630,00	10/11/2014	Acciones de internacionalización de la U
2014/000000025072	B54712153	F14/1809	05/09/2014	2014 0300 4220 62401	446,60	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000025076	B78977477	2.014-S-30.352	29/09/2014	2014 0300 4220 62401	1.059,16	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15- FCCSSJJ-
2014/000000025079	B03997574	141119	23/09/2014	2014 3300 4220 24000	229,90	20/11/2014	impresora derecho del trabajo fa cnº 141
2014/000000025080	A08000143	998559800	16/07/2014	2014 0300 42202 22706	25,00	16/07/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15
2014/000000025081	A28289247	9500006114	20/06/2014	2014 51CM0019AT 541A 68302	2.150,00	16/10/2014	Fungible: Ni-NTA His#Bind Resin. 500 ml.
2014/000000025082	B03997574	141105	23/09/2014	2014 3300 4220 24000	299,80	20/11/2014	monitores fa cnº 141105
2014/000000025089	21505921R	0000000208	03/10/2014	2014 60CI1002DI 422A 22617	175,45	01/12/2014	FACTURA Nº 0000000208. MONITOR 22" DELL.
2014/000000025107	4070182128	17501	23/06/2014	2014 0300 4220 62401	298,04	16/07/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000025110	A61797536	P114142000400966	29/09/2014	2014 1800 1220 22100	165,51	17/11/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 22 CAMPU
2014/000000025111	A61797536	P114142000400965	29/09/2014	2014 1800 1220 22100	136,26	17/11/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 23 CAMPU

2014/000000025113	A61797536	PI14142000400970	29/09/2014	2014 1800 1220 22100	161,86	17/11/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 23 CAMPU
2014/000000025114	A61797536	PI14142000400969	29/09/2014	2014 1800 1220 22100	185,73	17/11/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 20 CAMPU
2014/000000025115	A61797536	PI14142000400967	29/09/2014	2014 1800 1220 22100	190,74	17/11/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 19 CAMPU
2014/000000025116	A61797536	PI14142000400963	29/09/2014	2014 1800 1220 22100	274,57	17/11/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD BAJO 12 CAMPU
2014/000000025121	P0301800I	1073144343	08/10/2014	2014 0000 1220 22500	94,21	28/10/2014	PAGO TASA CORRESPONDIENTE A LOS VADOS DE
2014/000000025163	A53223764	01362014A100243214	02/10/2014	2014 1700 1220 22101	4.187,39	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000025171	B54359989	10/2014	28/07/2014	2014 32BP0031AS 541A 68302	3.150,00	16/10/2014	ANALISIS DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DEL
2014/000000025175	21487659R		08/10/2014	2014 20QD0013CA 422A 22881	2.700,00	27/10/2014	DOCENCIA CURSO ADAPTACIÓN GRADO FISIOTER
2014/000000025180	J54088034	2765	03/10/2014	2014 0902 12201 22601	2.421,10	06/11/2014	Picaeta Apertura Curso y desavuno Rector
2014/000000025199	B54506498	20140177	01/10/2014	2014 1406 1220 22000	96,80	01/12/2014	MATERIAL DE OFICINA (SORRES)
2014/000000025206	A62348289	60637007	01/10/2014	2014 54BN00GIGI 541A 68306	502,48	01/12/2014	Material inventariable: 1 PC Hewlett Pck
2014/000000025246	B03997574	141165	01/10/2014	2014 3300 4220 24000	219,91	01/12/2014	IMPRESORA FA CNº 141165
2014/000000025256	B46257390	0M/008610	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 CAMPUS
2014/000000025258	B03997574	141093	17/09/2014	2014 37TS0007MO 422A 22886	3.599,99	13/11/2014	Fra. 141093 - TP Informática y Servicios
2014/000000025259	77311683N	A/133	16/07/2014	2014 33DW1001DI 422A 22617	291,61	27/10/2014	grabadora voz faac nº A/133
2014/000000025261	B46257390	0M/008609	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 CAMPUS
2014/000000025263	B46257390	0M/008608	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 CAMPUS
2014/000000025265	B46257390	0M/008611	30/09/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 CAMPUS
2014/000000025268	B30011670	35.833	30/09/2014	2014 1700 1220 21301	161,78	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE OIHUEI
2014/000000025339	B79189270	2014 1/003247	31/08/2014	2014 0000 1220 21200	483,00	30/10/2014	MANTENIMIENTO DE GÓNDOLA EN SEDE SAL ESAS
2014/000000025342	27436736J		13/10/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/10/2014	2º pago ayuda Erasmus 13/14
2014/000000025345	B79189270	2014 1/003248	31/08/2014	2014 0000 1220 21200	369,84	30/10/2014	MANTENIMIENTO DE GÓNDOLA EN CAMPUS DE FI

2014/000000025351	27466921E		13/10/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/10/2014	2º PAGO AYUDA FRASMUS 13/14
2014/000000025353	23009679L		13/10/2014	2014 1101 1310 48103	120,00	22/10/2014	2º PAGO AYUDA FRASMUS
2014/000000025457	B03997574	141204	07/10/2014	2014 50AG1002IC 541A 68306	850,00	01/12/2014	UNIDAD CENTRAL ATLAS C7479
2014/000000025462	A08000143	906758069	08/10/2014	2014 0300 42202 22706	4,50	08/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15.
2014/000000025467	H0112330F	501491	23/09/2014	2014 59LT0026IP 541A 68305	1.520,80	08/10/2014	PUBLICACION ARTICULO: Analysis of multip
2014/000000025469	F73470015	03E201407475	22/08/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	2.025,39	22/10/2014	FRA 03E201407475 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000025471	F73470015	03E201406908	05/08/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.969,22	22/10/2014	FRA 03E201406908 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000025473	F73470015	03E201406506	23/07/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	2.136,46	22/10/2014	FRA 03E201406506 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000025487	A84659614	00184F0000003	18/06/2014	2014 0000 12208 21200	155,51	30/10/2014	SUMINISTRO DE TRES GRIFOS POR ROBO EN EL
2014/000000025501	A08000143	906757890	08/10/2014	2014 5900 4220 22609	25,00	08/10/2014	COMISION BANCARIA, ADO 2014/8640. PUBLIC
2014/000000025534	B03997574	141206	07/10/2014	2014 70OB0018PS 541A 24000	461,98	01/12/2014	FRA 141206 TP INFORMATICA Y SERVICIOS S.
2014/000000025554	A50140706	001645288	29/09/2014	2014 3000 4220 22406	2.045,16	01/12/2014	Reactivos de laboratorio
2014/000000025558	A08000143	TRANSF. BIOMED CENTR	08/10/2014	2014 3500 4220 22609	4,50	08/10/2014	COMISIÓN BANCARIA TRANSFERENCIA 1910,00
2014/000000025559	B82706136	VEN/85098163	10/06/2014	2014 0000 1220 21200	297,91	22/10/2014	10 brazos y rociadores de ducha para la
2014/000000025570	A11029279	144466	08/10/2014	2014 1404 12201 22604	3.392,21	13/11/2014	PERSONALIZACION TITULOS OFICIALES CON CA
2014/000000025576	A28016814	5200573527	31/07/2014	2014 0403 54101 21901	1.976,27	22/10/2014	Mantenimiento de instalación de gases
2014/000000025580	48717476A	02-14	06/10/2014	2014 0500 32206 48181	1.400,00	22/10/2014	1ER PAGO BECA MOVILIDAD EUROPEA EMPRENDE
2014/000000025587	A08000143	BGI 1401540	14/10/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	07/10/2014	Gastos por transferencia bancaria de la
2014/000000025606	A62926381	A-14286	22/09/2014	2014 64PP0011IP 541A 68306	571,00	15/09/2014	Equipo de laboratorio: Trafo Reo-Med
2014/000000025612	CHE115694943	Sensors-61611	23/09/2014	2014 64PP0011IP 541A 68305	1.520,48	13/10/2014	Publicacion articulo en revista
2014/000000025636	B08362089	7051374862	25/09/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	1.656,23	20/11/2014	Biosensor ni-nta, gel filtration calibra
2014/000000025655	A53555967	07132014A100368757	02/10/2014	2014 1600 1220 22101	24.875,19	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA EN EL CAMPUS DE ELCHE
2014/000000025672	B53020699	993	30/09/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	01/12/2014	ALQUILER CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA SEPT
2014/000000025696	B53052437	140613	17/02/2014	2014 32UP0006GR 541A 68302	1.326,00	22/10/2014	Material de laboratorio: aguas, mix and

2014/000000025703	33483964N	EF06-14	15/09/2014	2014 05IS0020OT 541A 22881	6.000,00	30/10/2014	COLABORACION Y DIRECCION EN EL CURSO DE
2014/000000025708	A28017895	00204010633	13/10/2014	2014 30VN0004MO 422A 22886	1.097,91	13/11/2014	MATERIAL INVENTARIABLE PARA GRABACION DE
2014/000000025722	A79206223	7830236671	18/09/2014	2014 6500 4220 24000	83,90	13/11/2014	FACTURA Nº 7830236671. IMPRESORA MULTIFU
2014/000000025729	B53701660	A/5816	31/07/2014	2014 6500 4220 24000	183,45	30/10/2014	FACTURA Nº A/5816 IMPRESORA MULTIFUNCION
2014/000000025735	A62348289	60634810	23/09/2014	2014 36HZ0032IP 541A 68306	68,59	06/11/2014	FRA 60634810 IMPRESORA EPSON XP 415 EXPR
2014/000000025754	B98015936	14073	30/09/2014	2014 0300 4220 62401	5.502,60	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000025755	B54061890	1000984	08/10/2014	2014 6900 4220 24000	314,00	01/12/2014	FRA. 1000984. EQUIPO INFORMÁTICO. ÁREA E
2014/000000025756	B98015936	14077	30/09/2014	2014 0300 4220 62401	4.495,15	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000025759	B82286857	10262	01/10/2014	2014 0300 4220 62401	2.434,14	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000025764	A28017895	95360741	30/09/2014	2014 33PE0004DI 422A 22617	336,90	01/12/2014	material informatico fa cnº 95360741
2014/000000025765	B60212461	2423261	16/09/2014	2014 0300 4220 62401	976,36	13/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000025768	B46001897	9410767	01/10/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000025770	B03195724	F00468	15/07/2014	2014 22AR1001CN 122A 22602	1.541,54	30/10/2014	FACTURA Nº F00468. GASTOS POR LA CAMPAÑA
2014/000000025778	A08000143		13/10/2014	2014 64NQ00GIGI 541A 68302	25,00	13/10/2014	Comisiones bancarias pago inscripcion ar
2014/000000025779	A08000143	906674657	08/10/2014	2014 53XG0001PS 541A 22891	25,00	08/10/2014	GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA
2014/000000025780	A08000143	906675958	08/10/2014	2014 53XG0001PS 541A 22891	25,00	08/10/2014	GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA
2014/000000025788	24439627B	ERASPR 002/13 (2º)	15/10/2014	2014 1101 1310 48171	540,00	05/11/2014	Segundo plazo de la ayuda Erasmus practi
2014/000000025790	48672162E	ERASPR 033/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 1310 48162	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025790	48672162E	ERASPR 033/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 1310 48173	144,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025790	48672162E	ERASPR 033/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 1310 48171	126,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025813	15419450C	ERASPR 027/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 1310 48173	270,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI

2014/000000025813	15419450C	ERASPR 027/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025818	21690442Q	ERASPR 018/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	270,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025818	21690442Q	ERASPR 018/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025822	53218976N	ERASPR 028/2014 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	540,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025822	53218976N	ERASPR 028/2014 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	300,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025823	74938936Z	ERASPR 032/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025823	74938936Z	ERASPR 032/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	270,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025824	48673941F	ERASPR 034/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025824	48673941F	ERASPR 034/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	270,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025827	48671994S	ERASPR 025/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	270,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025827	48671994S	ERASPR 025/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025829	74001527Q	ERASPR 020/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	270,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025829	74001527Q	ERASPR 020/2013 (2º)	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025832	B03948619	11591	01/10/2014	2014 33QG0026TP 422A 22885		2.273,59	01/12/2014	MANTENIMIENTO ATNOVA CAMPUS VIRTUAL
2014/000000025833	33496564P	A/13265	08/10/2014	2014 0900 22608	12202	4.567,75	01/12/2014	DISEÑO Y MAQUETACIÓN, ESTUCHE, LIBRITO,
2014/000000025841	03922642S	ERASPR 043/2013	15/10/2014	2014 1101 48173	1310	570,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025841	03922642S	ERASPR 043/2013	15/10/2014	2014 1101 48162	1310	90,00	05/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000025857	B53778189	140683	01/10/2014	2014 33QG0026TP 422A 22886		1.099,01	01/12/2014	ordenador portatil asus
2014/000000025915	B62205745	20132390	03/10/2014	2014 0300 21700	4220290	2.520,09	01/12/2014	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MATLAB 01-10-2
2014/000000025930	47657733P	78/14	15/10/2014	2014 32AX0022IP 541A 68302		1.562,10	22/10/2014	TRADUCCIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DE CAST

2014/000000025944	B84498955	4090211443	29/09/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	1.837,20	01/12/2014	REACTIVOS: MICROAMP, SYBR PCR, TAQMAN GE
2014/000000025954	A30609044	10 2014/000194	14/10/2014	2014 36JX0009IP 541A 68302	1.428,69	09/12/2014	FRA 10 2014/000194 GUANTES, CUBETAS, ETA
2014/000000025963	B53212619	A2079/14	30/09/2014	2014 0601 1220 22703	36,00	01/12/2014	900 FOTOCOPIAS PARA CONSEJERÍA DEL CAMPU
2014/000000025967	74362659W	FIN LEONAR JAVIER CU	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	535,54	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO FINALIZACION JAVIER C
2014/000000025969	74228584V	FIN LEO ANTONIO JAVI	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	612,54	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO FINALIZACION ANTONIO
2014/000000025972	74374673X	FIN LEO ASUN NIÑOLES	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO FINALIZACION ASUNCION
2014/000000025977	22581776P	FIN LEO ISA OLMEDO	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO FINALIZACION A ISABEL
2014/000000025981	74382922W	16/10/2014	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	1.984,57	22/10/2014	PRACTICAS BECAS LEONARDO JAVIER BADENES
2014/000000025989	48373786W	LEO JESUS ORTS	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.923,77	27/10/2014	PAGO BECA LEONARDO JESUS ORTS RASERO EN
2014/000000025999	74741245P	LEO DIANA SAEZ	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.923,77	06/11/2014	PAGO BECA LEONARDO DIANA MARIA SAEZ CHIC
2014/000000026012	A08000143	Gtos T/906757616	08/10/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68302	25,00	08/10/2014	Gastos Bancarios 25 euros por Pago de Tr
2014/000000026016	300074345	CELR-38165-1	17/09/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68302	18,05	08/10/2014	Publicación artículo científico, autor F
2014/000000026016	300074345	CELR-38165-1	17/09/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68302	2.000,00	08/10/2014	Publicación artículo científico, autor F
2014/000000026021	H0119680G	LB0073755	28/07/2014	2014 51CM0021AT 541A 68302	2.433,80	08/10/2014	Publicación artículo científico de Pablo
2014/000000026021	H0119680G	LB0073755	28/07/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68302	121,05	08/10/2014	Publicación artículo científico de Pablo
2014/000000026027	48626654P	LEO ALICIA PARRA	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.923,77	27/10/2014	PAGO BECA LEONARDO ALICIA PARRA GRANDE E
2014/000000026029	A08000143	Gtos T/906757243	08/10/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68302	25,00	08/10/2014	Gastos Bancarios Transferencia nº 906757
2014/000000026035	A08000143	Gtos T/906757680	08/10/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68302	4,50	08/10/2014	Gtos Bancarios Transferencia nº 90675768
2014/000000026039	73999435V	LEO ALMU SANCHEZ	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.142,17	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO ALMUDENA SANCHEZ GARC
2014/000000026041	48667748R	LEO ALBA ESPINOSA	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	2.142,17	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO ALBA ESPINOSA SEMPERE
2014/000000026052	48571919J	LEO FIN LAURA GONZA	16/10/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	572,14	22/10/2014	PAGO BECA LEONARDO A LAURA GONZALEZ MUNE

2014/000000026058	B03997574	141182	02/10/2014	2014 62IH0033IP 541A 68306	156,94	01/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. MONITOR LED 23"
2014/000000026059	B03997574	141183	02/10/2014	2014 62IH0033IP 541A 68306	1.229,76	01/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. UNIDAD CENTRAL A
2014/000000026104	B03997574	141196	03/10/2014	2014 3400 4220 24000	1.039,79	01/12/2014	Dos torres ara Becarios de Calite y Moni
2014/000000026107	A53555967	07132014A100373037	08/10/2014	2014 1600 1220 22101	8.563,14	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI
2014/000000026110	B61547881	20141177	26/09/2014	2014 0300 4220 62401	282,43	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000026112	B03997574	141215	08/10/2014	2014 3400 4220 24000	133,90	01/12/2014	Monitor Sonia Tirado
2014/000000026114	B03997574	141205	07/10/2014	2014 3400 4220 24000	469,90	01/12/2014	Torre para Juan Antonio Moreno
2014/000000026116	A81962201	2002102982	30/09/2014	2014 0300 4220 62401	332,80	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000026120	04410036283	50173	23/09/2014	2014 0000 4230 62100	744,31	27/10/2014	Pago fra. compra material audiovisual (
2014/000000026121	B30168769	P14.018.899	08/10/2014	2014 0300 4220 62401	66,30	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000026123	47084931K	ERASPR 042/2013 (2º)	17/10/2014	2014 1101 1310 48162	90,00	07/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000026123	47084931K	ERASPR 042/2013 (2º)	17/10/2014	2014 1101 1310 48173	270,00	07/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000026125	48578860P	ERASPR 038/2013 (2º)	17/10/2014	2014 1101 1310 48162	90,00	07/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000026125	48578860P	ERASPR 038/2013 (2º)	17/10/2014	2014 1101 1310 48173	270,00	07/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000026126	A58417346	2014-10077069	01/10/2014	2014 0300 4220 62401	998,40	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000026129	B03105152	3073/14	30/09/2014	2014 6100 12203 22706	2.329,25	01/12/2014	Pago horas de creatividad y diseño (mes
2014/000000026161	A53223764	01362014C100000157	29/09/2014	2014 1700 1220 22101	89,09	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. R
2014/000000026172	B03997574	141216	08/10/2014	2014 3400 4220 24000	241,79	01/12/2014	compra 2 monitores
2014/000000026202	B73083446	M2-508	16/10/2014	2014 48QX0019IP 541A 68303	1.462,79	30/10/2014	Segundo pago realización jornadas científ
2014/000000026205	A80500200	140926/006/6937/011	26/09/2014	2014 30KH0006MO 422A 22886	654,55	27/10/2014	MATERIAL INVENTARIABLE (IPAD AIR 32GB)
2014/000000026218	21979502N	0037 2014	09/06/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	4.400,00	23/10/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000026225	B30168769	P14.018.958	09/10/2014	2014 0300 4220 62401	199,75	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD

2014/000000026235	48625177A	ERASPR 005/2014-15	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026240	48535387M	ERASPR 004/2014-15	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	560,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026247	X1815022T	ERASPR 028/2014-15	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	735,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026249	45836346Z	ERASPR 016/2014-15	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	630,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026256	48640887G	ERASPR 026/2014-15	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	735,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026257	23060050C	ERASPR 024/2014-15	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026266	78702492B	ERASPR 008/2014	20/10/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026273	B83691113	467/2014	15/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	3.858,97	09/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: LAMPARAS FLUORESCENTE
2014/000000026279	B53147336	B/1300	01/10/2014	2014 2000 4220 24000	1.626,24	01/12/2014	SILLAS PARA LABORATORIOS PRÁCTICAS FISIOT
2014/000000026298	B84498955	4090211846	30/09/2014	2014 51AS0030IP 541A 68302	1.577,00	01/12/2014	Fungible: Alexa Fluor Maleimide varios.
2014/000000026305	74443755T	2014/AB/001	30/09/2014	2014 0400 54110 22609	363,00	27/10/2014	FACTURA 2014/AB/001 - GESTIONES COMUNITY
2014/000000026316	74443755T	2014/AB/002	17/10/2014	2014 0400 54110 22609	1.210,00	27/10/2014	FACTURA 2014/AB/002 - GESTIONES COMUNITY
2014/000000026338	B53778189	140685	02/10/2014	2014 33QG0026TP 422A 22886	1.347,99	01/12/2014	IPADS MINI PANTALLA RETINA
2014/000000026355	B63699631	217004184	30/09/2014	2014 48HX0007IP 541A 68302	1.489,00	01/12/2014	REACTIVOS PARA EXPERIMENTOS DE HISTOQUIM
2014/000000026394	29006100H		20/10/2014	2014 1100 13110 48100	1.800,00	27/10/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000026397	19846059A		20/10/2014	2014 1100 13110 48100	1.671,14	27/10/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000026428	X5471998E	ERASPR 037/2013 (2º)	21/10/2014	2014 1101 1310 48162	300,00	07/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000026428	X5471998E	ERASPR 037/2013 (2º)	21/10/2014	2014 1101 1310 48173	465,00	07/11/2014	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTI
2014/000000026430	48669113D	ERASPR 010/2014-15	21/10/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026431	23254105R	338/14	01/10/2014	2014 32DR1001DI 422A 22617	1.072,85	01/12/2014	Cámara de video Panasonic, micrófono y t
2014/000000026432	08CT60727	ERASPR 007/2014-15	21/10/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000026435	B98015936	14076	30/09/2014	2014 0300 4220 62401	4.797,77	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-

2014/000000026438	B98015936	14075	30/09/2014	2014 0300 62401	4220	5.194,83	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FCCSSJJ-
2014/000000026459	B03997574	141195	03/10/2014	2014 6800 24000	4220	489,90	01/12/2014	Material inventariable: escáner HP Scan
2014/000000026462	A03237906	FV14-12746	08/10/2014	2014 6700 24000	4220	356,95	01/12/2014	LIJADORA PARA EL TALLER DE ESCULTURA.
2014/000000026470	B83029439	109-6898369	30/09/2014	2014 6700 24000	4220	118,22	01/12/2014	ESCANER PARA EL ÁREA DE ESTÉTICA.
2014/000000026477	48368727A	16/14	16/10/2014	2014 0000 21200	1220	316,78	19/12/2014	RETIRADA DE UN POSTE DE MADERA UBICADO J
2014/000000026528	B54764709	000064-14	20/10/2014	2014 0800 22601	4220008	7.287,39	30/10/2014	FIESTA BIENVENIDA 2014 : RACIONES DE PAE
2014/000000026531	B54764709	000065-14	20/10/2014	2014 0800 22601	4220008	6.655,00	13/11/2014	ORGANIZACIÓN FIESTA BIENVENIDA 2014
2014/000000026537	A46103834	168146	17/10/2014	2014 0100 22601	1220	19,05	31/12/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL GABINETE D
2014/000000026545	33475934D	201400086	14/10/2014	2014 4300 22608	42301	1.892,44	09/12/2014	350 REVISTAS A5 COLOR INTERIOR 150 GRAMO
2014/000000026554	B03997574	141245	17/10/2014	2014 6800 24000	4220	923,70	19/12/2014	Material inventariable: ordenador unidad
2014/000000026559	45569565X	LEO FIN VICTOR RODRI	21/10/2014	2014 41QC0010OT 22800	322A	894,54	06/11/2014	PAGO BECA LEONARDO FINALIZACION VICTOR R
2014/000000026567	B84921709	P-FAC-3-00-000138/14	04/08/2014	2014 50LM0014IP 68302	541A	200,00	23/10/2014	PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DERIVADOS
2014/000000026567	B84921709	P-FAC-3-00-000138/14	04/08/2014	2014 50LM0013VT 68302	541A	1.500,00	23/10/2014	PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DERIVADOS
2014/000000026571	B03723236	400001493	16/10/2014	2014 6400 24000	4220	2.178,87	19/12/2014	Equipo laboratorio: Aula de formacion S
2014/000000026577	B08240442	10.392	17/03/2014	2014 4400 22105	5410390	2.257,20	19/12/2014	PIENSO COBAYAS Y CONEJOS
2014/000000026579	A28017895	95361383	07/10/2014	2014 6100 24000	4230	79,99	09/12/2014	Pago compra minicadena
2014/000000026651	B53147336	B/1301	01/10/2014	2014 0300 62401	4220	264,26	01/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000026697	B53895082	14/003249	30/09/2014	2014 1600 21301	1220	135,53	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO ALCUDI
2014/000000026702	B53895082	14/003250	30/09/2014	2014 1600 21301	1220	135,53	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO AL TAMI
2014/000000026719	B60600897	141003220022	01/10/2014	2014 1600 21301	1220	136,46	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49623-A CAMPU
2014/000000026721	B60600897	141003220023	01/10/2014	2014 1600 21301	1220	143,70	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000026722	B60600897	141003220015	01/10/2014	2014 1600 21301	1220	158,19	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A CAMPU

2014/000000026727	A50040013	51200470/2014	01/10/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA CAMPU
2014/000000026729	A50040013	51200471/2014	01/10/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA CAMPU
2014/000000026730	A50040013	51200473/2014	01/10/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA CAMPU
2014/000000026733	A28303485	510615772	10/10/2014	2014 1600 1220 21301	151,52	09/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C.
2014/000000026737	A28303485	510615773	10/10/2014	2014 1700 1220 21301	151,52	09/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000026738	A28303485	510615774	10/10/2014	2014 1700 1220 21301	151,52	09/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000026749	B28442135	FV+232178	30/09/2014	2014 51GC0044IP 541A 68302	1.498,63	01/12/2014	Stripettes de 5, 10, 25, 50 ml. Flask de
2014/000000026755	B84498955	4090215684	16/10/2014	2014 51GC0044IP 541A 68302	2.000,00	19/12/2014	KIT Biología Molecular pedido realizado
2014/000000026763	A28229599	60628801396	22/10/2014	2014 0400 5410 48156	45,00	30/10/2014	PAGO SEGURO ACCIDENTES HUERTAS Mª DIAZ M
2014/000000026776	B84391929	2238	08/10/2014	2014 4700 12102 22309	11.488,57	30/10/2014	FACTURA NUM 2238, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026788	B53158887	A/140189	22/10/2014	2014 3200 4220 24000	151,25	19/12/2014	Monitor BENQ GW 21,5 " - Area de Urologí
2014/000000026789	A62348289	60637006	01/10/2014	2014 5400 4220 24000	499,00	01/12/2014	FACTURA Nº 60637006. HP 500-352NS/A. PC
2014/000000026805	A78122686	F14/462	20/10/2014	2014 6100 42301 20900	1.835,57	19/12/2014	Pago a Vimesa servicio mantenimiento cen
2014/000000026822	A50578772	CW14004777	16/10/2014	2014 64LS0013IC 541A 68306	893,82	30/10/2014	EQUIPO INFORMÁTICO: Ordenador
2014/000000026864	B84391929	2224	08/10/2014	2014 1702 12102 22309	2.654,25	30/10/2014	FACTURA NUM 2224, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026866	20110768151	2014-009	13/10/2014	2014 11QN0013RI 131A 22800	3.000,00	30/10/2014	Acciones internacionalización docencia:
2014/000000026872	B84391929	2225	08/10/2014	2014 1802 12102 22309	3.231,88	30/10/2014	FACTURA NUM 2225, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026873	B84391929	2226	08/10/2014	2014 6100 12102 22309	1.091,93	30/10/2014	FACTURA NUM 2226, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026874	B84391929	2227	08/10/2014	2014 0200 12102 22309	245,57	30/10/2014	FACTURA NUM 2227, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026876	B84391929	2229	08/10/2014	2014 0103 12102 22309	981,02	30/10/2014	FACTURA NUM 2229 PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026896	B84391929	2244	08/10/2014	2014 0602 12102 22309	496,62	30/10/2014	FACTURA NUM 2244, PLAN DIRECTOR DE CALID

2014/000000026897	B84391929	2245	08/10/2014	2014 0902 22309	12102	511,84	30/10/2014	FACTURA NUM 2245PLAN DIRECTOR DE CALIDAD
2014/000000026900	B84391929	2246	08/10/2014	2014 1301 22309	12102	1.082,18	30/10/2014	FACTURA NUM 2246 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026903	B84391929	2228	08/10/2014	2014 1406 22309	12102	1.167,48	30/10/2014	FACTURA NUM 2228 PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026911	B84391929	2247	08/10/2014	2014 3500 22309	12102	541,09	30/10/2014	FACTURA NUM 2247, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026912	B84391929	2248	08/10/2014	2014 1300 22309	12102	1.062,05	30/10/2014	FACTURA NUM 2248, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026914	B84391929	2249	08/10/2014	2014 1409 22309	12102	2.079,64	30/10/2014	FACTURA NUM 2249, PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026917	B84391929	2250	08/10/2014	2014 1410 22309	12102	1.795,68	30/10/2014	FACTURA NUM 2250 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026918	B84391929	2251	08/10/2014	2014 1403 22309	12102	6.159,74	30/10/2014	FACTURA NUM 2251PLAN DIRECTOR DE CALIDAD
2014/000000026922	B54555297	154/2014	23/10/2014	2014 34CZ0094AS 541A 68302		2.323,00	19/12/2014	pago por el Soporte en la organización d
2014/000000026925	B84391929	2237	08/10/2014	2014 1401 22309	12102	2.186,32	06/11/2014	FACTURA NUM 2237 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026927	B84391929	2239	08/10/2014	2014 0403 22309	12102	1.974,85	06/11/2014	FACTURA NUM 2239 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026930	B84391929	2240	08/10/2014	2014 4100 22309	12102	2.378,19	06/11/2014	FACTURA NUM 2240 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026931	B84391929	2242	08/10/2014	2014 1101 22309	12102	1.373,47	06/11/2014	FACTURA NUM 2242 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026932	B84391929	2243	08/10/2014	2014 3900 22309	12102	3.340,34	06/11/2014	FACTURA NUM 2243 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026937	B84391929	2233	08/10/2014	2014 1001 22309	12102	767,76	10/11/2014	FACTURA NUM 2233 PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026939	B84391929	2218	08/10/2014	2014 1400 22309	12102	226,67	10/11/2014	FACTURA NUM 2218 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026940	B84391929	2219	08/10/2014	2014 5600 22309	12102	528,29	10/11/2014	FACTURA NUM 2219 PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026959	B84391929	2220	08/10/2014	2014 0401 22309	12102	5.906,77	10/11/2014	FACTURA NUM 2220PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026962	B84391929	2221	08/10/2014	2014 0104 22309	12102	1.487,38	10/11/2014	FACTURA NUM 2221 PLAN DIRECTOR DE CALI
2014/000000026963	B84391929	2222	08/10/2014	2014 1502 22309	12102	521,59	10/11/2014	FACTURA NUM 2222 PLAN DIRECTOR DE CALID

2014/000000026965	B84391929	2223	08/10/2014	2014 1602 12102 22309	2.500,67	10/11/2014	FACTURA NUM 2223 PLAN DIRECTOR DE CALID
2014/000000026967	B84391929	2231	08/10/2014	2014 0801 12102 22309	472,84	10/11/2014	FACTURA NUM 2231PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026968	B84391929	2230	08/10/2014	2014 2800 12102 22309	211,45	10/11/2014	FACTURA NUM 2230 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026969	B84391929	2232	08/10/2014	2014 4400 12102 22309	2.938,85	10/11/2014	FACTURA NUM 2232 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026972	B84391929	2234	08/10/2014	2014 2300 12102 22309	245,57	10/11/2014	FACTURA NUM 2234 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026973	B84391929	2235	08/10/2014	2014 1404 12102 22309	6.332,17	10/11/2014	FACTURA NUM 2235 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026975	B84391929	2236	08/10/2014	2014 1407 12102 22309	970,06	10/11/2014	FACTURA NUM 2236 PLAN DIRECTOR DE CALIDA
2014/000000026977	G46957213	F-37/14	20/10/2014	2014 60LK0008IP 541A 68302	1.500,00	19/12/2014	FACTURA N° F-37/14. INFORME SOBRE MEDICI
2014/000000026986	B03997574	141230	10/10/2014	2014 2800 4220 24000	979,00	09/12/2014	FAC. N° 141230 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000026998	38751965R	100078	15/09/2014	2014 6700 4220 24000	834,97	13/11/2014	ACCESORIOS PARA VIDEO/FOTOGRAFÍA DE PRES
2014/000000027001	A28017895	95360045	19/09/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68306	577,69	20/11/2014	Congelador vertical Liebhrr GP2433 con S
2014/000000027002	38751965R	100080	15/09/2014	2014 6700 4220 24000	448,99	13/11/2014	CAMARA DE VIDEO PARA EL TALLER DE IMAGEN
2014/000000027014	48644866G		23/10/2014	2014 34VI0005MO 422A 22889	2.000,00	07/11/2014	Pago "bolsa de viaje" Máster Rendimiento
2014/000000027036	74216938D	28	22/09/2014	2014 0000 1220 21200	63,53		Reparación de la avería de audio en hilo
2014/000000027039	B13346648	14402135	23/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68306	1.361,44	06/11/2014	ORDENADOR PORTATIL LENOVO
2014/000000027045	H0005080G	D01-1684678-6079351	05/10/2014	2014 50BO0005GR 541A 68306	38,50	30/10/2014	LIBROS UNO
2014/000000027055	B53122081	3895	20/10/2014	2014 54BN0051IP 541A 68306	17.998,00	06/11/2014	Inventariable: Servidor DELL PowerEdge C
2014/000000027091	B03362621	AKR14007480	25/07/2014	2014 50BE10GIGI 541A 68306	965,00	06/11/2014	LUPA MICROSCOPIO
2014/000000027093	A28425270	F140004331	13/09/2014	2014 50BE10GIGI 541A 68306	329,75	06/11/2014	CAMARA CANON
2014/000000027097	70586102E		24/10/2014	2014 34VI0005MO 422A 22889	2.000,00	07/11/2014	Pago "bolsa de viaje" Máster Rendimiento
2014/000000027113	IT01284691001	TSR14-00845	08/10/2014	2014 34VI0005MO 422A 22889	4.325,75	10/11/2014	Pago material Máster Rendimiento Deporti
2014/000000027138	A08677841	687702	20/10/2014	2014 50AG1002IC 541A 68306	3.000,00	19/12/2014	SISTEMA DOCUMENTACION/CORTE DE IMAGEN SI
2014/000000027145	F73669442	45479	17/10/2014	2014 51AS0030IP 541A 68306	1.372,00	19/12/2014	Util de dispersión puerta 7, para Polvtr

2014/000000027150	B53711099	190	07/10/2014	2014 0400 54110 22609	1.815,00	01/12/2014	FACTURA 190 - INFORME PARTICIPACION UMH
2014/000000027153	A28570190	FVR14-3284	24/10/2014	2014 0400 54103 22706	4.840,00	01/12/2014	FACTURA FVR14-3284 - FORMACION Y ASISTEN
2014/000000027162	B53816435	620	15/10/2014	2014 5300 4220 24000	330,50	09/12/2014	FACTURA Nº 620. MONITOR LG 27"
2014/000000027165	B53816435	621	15/10/2014	2014 5300 4220 24000	94,99	09/12/2014	FACTURA Nº 621. SAI EATON ELLIPSE 650
2014/000000027166	B53816435	523	10/09/2014	2014 5300 4220 24000	519,50	13/11/2014	FACTURA Nº 523. ORDENADOR BASIC 2014 Y C
2014/000000027180	A53223764	01362014A100262618	20/10/2014	2014 1700 1220 22101	1.444,23	19/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. P
2014/000000027224	A46037511	60296-A	22/10/2014	2014 54BN0048AI 541A 68303	1.930,00	06/11/2014	Alojamiento de 15 conferenciantes para l
2014/000000027237	B03997574	141257	17/10/2014	2014 3700 4220 24000	647,70	19/12/2014	ORD. PORTATIL LENOVO. TP INFORMATICA
2014/000000027239	B03997574	141242	15/10/2014	2014 3700 4220 24000	1.779,90	09/12/2014	ORDENADOR. TP INFORMATICA
2014/000000027243	B03997574	141265	17/10/2014	2014 3700 4220 24000	999,00	19/12/2014	ORDENADOR. TP INFORMATICA
2014/000000027271	N1081152I	-OFS2014S-ES-7876035	21/10/2014	2014 28VF0004DI 422A 22617	332,96	06/11/2014	FAC. Nº EUVINS1-OFS2014-S-ES-7876035 M
2014/000000027303	A03207131	1487/14	15/10/2014	2014 20MT0002CO 122A 22890	3.960,00	09/12/2014	SERVICIO CATERING COMIDAS CONGRESO NACIO
2014/000000027306	A03207131	1488/14	15/10/2014	2014 20MT0002CO 122A 22890	4.385,60	09/12/2014	CATERING CONGRESO ESTUDIANTES MEDICINA
2014/000000027313	71151000V		27/10/2014	2014 34VI0005MO 422A 22889	2.000,00	07/11/2014	Pago "bolsa de viaje" Máster Rendimiento
2014/000000027329	18446656N	0075/2014	01/10/2014	2014 1400 12202 22706	1.450,00	12/11/2014	MINUTA HONORARIOS CARLOS GUILLEN JIMENEZ
2014/000000027345	Q0818002H	0000006233	01/10/2014	2014 4400 54101 22880	4.500,00	01/12/2014	Matricules en el curs en reducció i refi
2014/000000027353	N0072469J	4515380845	24/10/2014	2014 3100 4220 24000	681,23	18/11/2014	Material informático para docencia en Ca
2014/000000027362	74220082W		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027367	52554212V		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027368	48344508A		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027374	B53778189	140762	24/10/2014	2014 3200 4220 24000	204,49	19/12/2014	SAI EATON ELLIPSE ECO 1200 USB DINS
2014/000000027378	B53701660	A/ 5871	30/09/2014	2014 6000 4220 24000	83,48	01/12/2014	FACTURA Nº A/ 5871. EPS EQUIP MULTIFU WO
2014/000000027395	G53102950	004/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	06/11/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LA CAMPAN

2014/000000027399	22695882B		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027403	G53102950	005/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	06/11/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LA CAMPAÑ
2014/000000027409	21481481X		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027413	X2775994D		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027418	33492333D		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027420	G53102950	006/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	10/11/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LA CAMPAÑ
2014/000000027423	21471692L		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027427	21999870W		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDAS COMPLEMENTARIAS FRASMUS 13/14
2014/000000027452	27436736J		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027454	33488743F		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027459	27466921E		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027460	B28442135	FV+233569	23/10/2014	2014 48QX0019IP 541A 68302	1.800,00	19/12/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO- REACTIVOS
2014/000000027464	29011841D		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDAS COMPLEMENTARIAS FRASMUS 13/14
2014/000000027467	29169343F		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027469	77503529S		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027472	52778986N		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027474	33497352Z		28/10/2014	2014 1100 13110 48102	260,00	06/11/2014	AYUDA COMPELEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027490	B85166171	AMC221539	21/10/2014	2014 37BX1001DI 422A 22617	266,05	20/11/2014	VIDEOCAMARA GOPRO HD . MERCADO ACTUAL
2014/000000027502	ESN1081152I	NS1OFS2014ES7807810	18/10/2014	2014 37BX1001DI 422A 22617	339,00	20/11/2014	SMARTPHONE SAMSUNG. AMAZON
2014/000000027505	B03997574	141255	17/10/2014	2014 6800 4220 24000	409,00	19/12/2014	Material inventariable: ordenador Packar

2014/000000027507	B16228603	49/14	27/06/2014	2014 29BI0065CS 422A 22882	2.367,37	18/11/2014	Cajas Sala Disección
2014/000000027523	B30852842	J11/14	11/04/2014	2014 29UG0054CS 422A 22889	880,00	12/11/2014	Cafes ofrecidos a alumnos y profesores d
2014/000000027563	B53215752	0.110854	15/10/2014	2014 0300 4220 62401	846,81	09/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. EPSE.
2014/000000027564	33477101A		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027566	21656322M		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027569	45566480F		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027570	00684359V		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027572	53235443B		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027574	21492975G		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027575	18427020H		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027577	77573117M		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027580	31325536L		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027582	44764023C		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027621	21997144J		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027626	74362933T		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027631	48368226P		29/10/2014				AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027637	48368226P		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	260,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027640	21682199F		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027645	21665745K		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00		AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14
2014/000000027649	19846059A		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS 13/14

2014/000000027653	33492393T		29/10/2014	2014 1100 13110 48102	130,00	06/11/2014	AYUDA COMPLEMENTARIA FRASMUS 13/14
2014/000000027662	B58521147	9500080255	28/10/2014	2014 48YA0002IP 541A 68306	1.100,00	29/12/2014	LUPA ASSY
2014/000000027677	B08362089	7051398463	22/10/2014	2014 48YA0002IP 541A 68306	443,40	19/12/2014	PLACA AGITADORA CON CALEFACCIÓN Y AGITAD
2014/000000027683	A62348289	60643991	28/10/2014	2014 3800 4220 24000	999,00	29/12/2014	ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO. MANZANARES
2014/000000027696	E54605308	FA1401299	11/10/2014	2014 0000 1220 22608	3.440,38	09/12/2014	Pago pijamas y batas sanitario con logo
2014/000000027699	A78122686	F14/408	29/09/2014	2014 0000 1220 22608	13.566,52	01/12/2014	Pago transmisor de 5 kilowatios modelo v
2014/000000027707	B53778189	140747	21/10/2014	2014 51KP0006IP 541A 68306	338,41	13/11/2014	Inventariable: Ordenador Lenovo Thinkcen
2014/000000027708	B08362089	7051373831	15/09/2014	2014 51KP0006IP 541A 68306	12.500,00	13/11/2014	Equipo: Medidor cinético de proteínas BL
2014/000000027727	F54670849	140207	24/10/2014	2014 0000 1220 21200	704,22	19/12/2014	Mantenimiento de las líneas de vida de l
2014/000000027740	B03358900	20140560	28/10/2014	2014 67UA0021AI 541A 68302	3.740,43	06/11/2014	300 EJEMPLARES CON LAS PONENCIAS Y CONCL
2014/000000027745	ESN1081152I	ES-7768036	16/10/2014	2014 50AG10GIGI 541A 68306	190,01	13/11/2014	LIBROS
2014/000000027747	ESN1081152I	ES-7993211	24/10/2014	2014 50AG10GIGI 541A 68306	307,43	13/11/2014	NIKON D3200
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 1409 1220 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 1410 1220 22609	21,36	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 3900 5410 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 1402 1220 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 0602 1220 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 1401 1220 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 1407 1220 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027748	B53812806	1416616	30/09/2014	2014 1406 1220 22609	21,35	01/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES DE SEPT
2014/000000027753	B54035886	(2014) F14005306	29/10/2014	2014 3200 4220 24000	495,00	29/12/2014	Portatil Acer V5-552 G - Fisioterapia
2014/000000027756	B08362089	7051402389	29/10/2014	2014 51KP0006IP 541A 68302	2.143,20	13/11/2014	Pipetas de 0,5, 5,15,50-100,- 100 -300-10
2014/000000027758	B54035886	(2014) F14005303	29/10/2014	2014 3200 4220 24000	510,62	29/12/2014	Ordenador sobremesa Veriton M2630G - Fis
2014/000000027759	B54035886	(2014) F14005305	29/10/2014	2014 3200 4220 24000	323,00	29/12/2014	Ordenador portatil Asus F200CA - Fisio

2014/000000027760	G54016977	537	22/10/2014	2014 05IS0027CN 122A 22800	46.585,00	18/11/2014	50% FINAL CONVENIO COLABORACION ENTRE UM
2014/000000027764	A28017895	95361496	08/10/2014	2014 0104 12102 24000	289,00	01/12/2014	FRA. Nº 95361496 EL CORTE INGLÉS. IPAD M
2014/000000027804	A08677841	688515	28/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	2.900,00	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: PLACAS, PIPETAS Y GRA
2014/000000027809	B97336978	705/2014	24/10/2014	2014 1003 4230 22608	1.772,16	19/12/2014	Impresión Libros "Premio Atzavares de re
2014/000000027820	B53701660	A/5937	17/10/2014	2014 0601 1220 22000	15,10	19/12/2014	Albarán 12210: 2 almohadilla printer v 2
2014/000000027822	A08000143	4317302	23/10/2014	2014 48QS00GIGI 541A 68302	25,00	23/10/2014	GASTOS DE TRANSPORTE DE FACTURA NUM.
2014/000000027832	20445241N		31/10/2014				PRÁCTICA INTERNA MARIA DEL CARMEN SEGURA
2014/000000027845	A62348289	60644389	30/10/2014	2014 3800 4220 24000	1.048,00	29/12/2014	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE (ORDE
2014/000000027849	A62348289	60644386	30/10/2014	2014 3800 4220 24000	528,00	29/12/2014	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE (IPAD
2014/000000027851	A62348289	60644387	30/10/2014	2014 3800 4220 24000	528,00	29/12/2014	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE (IPAD
2014/000000027888	B53103313	A 1885	15/10/2014	2014 5400 4220 24000	121,00	09/12/2014	FACTURA Nº A 1885. MONITOR SAMSUNG
2014/000000027893	B03997574	141298	29/10/2014	2014 2800 4220 24000	199,90	29/12/2014	FAC. Nº 141298 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000027899	A80500200	140920/014/0489/008	20/09/2014	2014 37FF0003DI 422A 22617	373,09	17/11/2014	TABLET MICROSOFT SURFACE 2. FNAC MURCIA
2014/000000027922	77311683N	A/180	25/09/2014	2014 33DW1001DI 422A 22617	48,40	20/11/2014	material informatico proyecto .e ipad fa
2014/000000027922	77311683N	A/180	25/09/2014	2014 33XF0003DI 422A 22617	1.010,74	20/11/2014	material informatico proyecto .e ipad fa
2014/000000027937	B98325657	0061453	29/10/2014	2014 48QX0019IP 541A 68306	665,00	29/12/2014	CUBETA MINI PROTEAN TETRA
2014/000000027958	A79206223	7830240072	31/10/2014	2014 0000 12208 22000	2.568,23	29/12/2014	9ª FACTURA DE PAPEL PARA IMPRESORAS CENT
2014/000000027961	B83752923	14000196	24/10/2014	2014 0300 42202 21700	1.875,50	19/12/2014	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
2014/000000027970	B79184115	8240924982	27/10/2014	2014 51KP0006IP 541A 68302	1.260,30	29/12/2014	Sustancias: Bovine Serum albumin. Insuli
2014/000000027976	B03997574	140944	30/07/2014	2014 28EX0027DI 422A 22617	100,00	17/11/2014	APPLE IPAD MINI WI-FI 16 Gb. WHITE MD531
2014/000000027976	B03997574	140944	30/07/2014	2014 28EX0019MA 422A 22880	148,07	17/11/2014	APPLE IPAD MINI WI-FI 16 Gb. WHITE MD531
2014/000000027976	B03997574	140944	30/07/2014	2014 28EX0024MA 422A 22880	51,93	17/11/2014	APPLE IPAD MINI WI-FI 16 Gb. WHITE MD531
2014/000000027983	B53166419	0001/ 032056	21/10/2014	2014 6000 4220 24000	61,90	13/11/2014	FACTURA Nº 0001/ 032056. DOS MEMORIAS 2

2014/000000027987	B53166419	0001/ 032027	17/10/2014	2014 6000 4220 24000	47,50	13/11/2014	FACTURA N° 0001/ 032027. TARJETA GRAFICA
2014/000000027988	B84373125	414186	08/10/2014	2014 6000 4220 24000	998,99	01/12/2014	FACTURA N° 414186. EQUIPO BASICO ENERGIA
2014/000000028001	B46699864	4A19636 M	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE LA GALL
2014/000000028002	B46699864	4A19637 M	31/10/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000028003	A28011153	4F60310 M	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000028004	A28011153	4F60311 M	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000028006	B46699864	4A19638 M	31/10/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE LAS SALESAS
2014/000000028012	48534767Y	1	03/06/2014	2014 11LS0015RI 131A 22880	2.299,00	17/11/2014	Video presentacion de Master en Neuroreh
2014/000000028018	B73347494	12014705602	27/08/2014	2014 70ZT0001PS 541A 24000	156,82	10/11/2014	FRA 12014705602 PC COMPONENTES. MOVIL J.
2014/000000028036	52773672B	1/2014	03/11/2014	2014 35SQ0012IL 541A 68302	1.800,00	10/11/2014	ENCUESTAS DE CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS
2014/000000028050	B84498955	4090208542	16/09/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68302	1.813,11	13/11/2014	Material para laboratorio: Pierce G2 Fas
2014/000000028082	6077744500012129	BGIHT1401747	14/10/2014	2014 54BN0040IP 541A 68305	2.840,00	12/11/2014	Servicio de secuenciación: Bacterial res
2014/000000028091	6077744500012129	BGIHT1401748	14/10/2014	2014 54BN0044IE 541A 68305	3.215,01	11/11/2014	Servicio de secuenciación: Metagenome se
2014/000000028093	6077744500012129	BGIHT1401750	14/10/2014	2014 54BN0044IE 541A 68305	3.559,18	10/11/2014	Servicio de secuenciación: Phague sequen
2014/000000028111	B54035886	(2014) F14005351	30/10/2014	2014 3200 4220 24000	549,64	29/12/2014	Ordenador Intel Feedback - Prof. Cardona
2014/000000028114	B54035886	(2014) F14005385	03/11/2014	2014 3500 4220 24000	594,00	29/12/2014	COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO INVENTARI
2014/000000028119	B53215752	0.109975	10/09/2014	2014 0300 4220 62401	2.089,56	10/11/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2013/14. EPSE.
2014/000000028145	A84659614	00184F0000024	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	305,50	29/12/2014	TÉCNICO DE SONIDO PARA ACTO EXTRAORDINAR
2014/000000028147	A84659614	00184F0000022	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	190,94	29/12/2014	TÉCNICO DE SONIDO PARA ACTO EXTRAORDINAR
2014/000000028148	A84659614	00184F0000019	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	229,13	29/12/2014	TÉCNICO DE SONIDO PARA ACTO EXTRAORDINAR

2014/000000028149	A84659614	00184F0000025	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	171,55	29/12/2014	TÉCNICO DE SONIDO PARA ACTO EXTRAORDINAR
2014/000000028151	F20025318	1450243049	30/09/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	01/12/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. RAMÓN Y C
2014/000000028152	F20025318	1450243041	30/09/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE
2014/000000028154	F20025318	1450243040	30/09/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. RAMÓN Y CAJA
2014/000000028155	A50001726	3341844080	31/08/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	13/11/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. FJ BALMIS CA
2014/000000028156	A50001726	3341868413	30/09/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MUHAMMAD AL -
2014/000000028158	A50001726	3341844079	31/08/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	13/11/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MUHAMMAD AL -
2014/000000028160	A50001726	3341868418	30/09/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. FJ BALMIS CA
2014/000000028161	B03002441	00112014A100040089	07/10/2014	2014 1800 1220 22101	16,14	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JO
2014/000000028165	B03002441	00112014A100040085	07/10/2014	2014 1800 1220 22101	16,14	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JO
2014/000000028167	A08677841	688588	31/10/2014	2014 51KP0006IP 541A 68306	2.160,00	29/12/2014	Inventariable: Estufa deseccación al vaci
2014/000000028169	B03002441	00112014A100040116	07/10/2014	2014 1800 1220 22101	413,70	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JO
2014/000000028170	B03002441	00112014A100040106	07/10/2014	2014 1800 1220 22101	4.537,70	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JO
2014/000000028172	B03002441	00112014A100040126	07/10/2014	2014 1800 1220 22101	1.310,34	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JO
2014/000000028176	B54688064	2014038	01/09/2014	2014 0400 54110 22609	2.178,00	10/11/2014	FACTURA 2014038 - TUTORIZACION EMPRENDED
2014/000000028181	B54688064	2014052	03/11/2014	2014 0400 54110 22609	2.178,00	29/12/2014	FACTURA 2014052 - TUTORIZACION EMPRENDED
2014/000000028187	74369679F	00007	03/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/11/2014	PAGO DE LA FACTURA 00007 - DISEÑO Y DESA
2014/000000028191	45569799Z	00006/2014	03/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/11/2014	FACTURA 00006/2014 - ACCIONES DE COMMUNI
2014/000000028195	B54061890	1001078	30/10/2014	2014 6900 4220 24000	1.954,20	29/12/2014	FRA. 1001078. SERVIDOR NAS. ÁREA ELECTRÓ
2014/000000028196	74361710L	00005/2014	03/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/11/2014	FACTURA 00005/2014 - ACCIONES DE COMMUNI

2014/000000028200	B73347494	12014298886	15/04/2014	2014 70OG0033IC 541A 68306	739,46	13/11/2014	FRA 12014298886 PC COMPONENTES. ORDENADO
2014/000000028201	44769223E	00005/2014	03/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/11/2014	FACTURA: 00005/2014 ACCIONES DE COMMUNIT
2014/000000028204	74359516X	005	03/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/11/2014	FACTURA 005 - ACCIONES DE COMMUNITY MANA
2014/000000028207	A08677841	688541	17/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	2.844,40	19/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: SILICAGEL, JERINGAS.
2014/000000028208	74246623R	005	03/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	10/11/2014	FACTURA 005 - ACCIONES DE COMMUNITY MANA
2014/000000028211	A08677841	688542	20/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	3.110,36	19/12/2014	REACTIVOS GEL EXTRACCION, DNESAY, TOA PO
2014/000000028214	A08677841	688548	24/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	1.892,50	19/12/2014	REACTIVOS DNA ISOLAION KIT, CHLORPLAST
2014/000000028215	A08677841	688549	27/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	1.763,00	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: FILTROS
2014/000000028218	A08677841	688550	30/10/2014	2014 50BO0054IP 541A 68302	2.381,26	29/12/2014	ENZIMAS, REACTIVOS MAXIMA SYBR.
2014/000000028234	B98015936	14070	26/09/2014	2014 6100 12204 24000	3.518,44	01/12/2014	Pago fra. compra camara de video, microf
2014/000000028270	B53701660	A/ 5972	23/10/2014	2014 5800 4220 24000	301,11	19/12/2014	DESTRUCTORA PAPEL FELLOWES MS-450CS. DPT
2014/000000028287	A08000143		22/10/2014	2014 4400 54103 22105	11,53	22/10/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PARA
2014/000000028292	A46097770	14/70033	29/10/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	1.634,00	29/12/2014	DIVERSOS REACTIVOS PARA EXPERIMENTOS DE
2014/000000028294	B81709081	10460864	27/10/2014	2014 1400 12202 22706	5.445,00	29/12/2014	Factura num. 10460864 - Por servicios de
2014/000000028323	A28517308	2782939	30/06/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	133,10	27/11/2014	Limpieza Edificio Altabix acto Prueba in
2014/000000028328	A28748515	FC140589	17/10/2014	2014 0300 4220 62401	5.994,90	19/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15.
2014/000000028331	A08000143		22/07/2014	2014 0400 5410 62501	23,44	22/07/2014	Gastos de Emisión Transferencia Fra 2931
2014/000000028332	A46097770	14/70032	29/10/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	1.449,71	29/12/2014	ANTICUERPOS Y REACTIVOS PARA EXPERIMENTA
2014/000000028336	B82303520	INVMT014508	05/08/2014	2014 0400 5410 62501	1.576,15	18/11/2014	Fra. INVMT014508. Suscripción Third-Part
2014/000000028346	A08244568	700/21407705	29/10/2014	2014 48YA0002IP 541A 68306	533,00	29/12/2014	PIPETAS ELECTRÓNICAS
2014/000000028352	19846059A		05/11/2014	2014 1100 13110 48100	128,86	13/11/2014	AYUDA PROGRAMA DESTINO 2014
2014/000000028358	DE129442088	MI2548704	29/10/2014	2014 69NE0012IP 541A 68302	1.427,76	12/11/2014	FRA. MI2548704. COMPONENTES OPTOMECAÁNICO
2014/000000028363	B73347494	22014181052	03/11/2014	2014 70OB0001PS 541A 24000	515,09	17/11/2014	FRA 22014181052 PC COMPONENTES. CAMARA D
2014/000000028371	B97756563	8	30/10/2014	2014 59LT0026IP 541A 68306	9.800,00	20/11/2014	FIBRA LASER S.L. - OFFER CODE: IAF 15071

2014/000000028373	A28517308	2763209	30/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	88,33	27/11/2014	Servicio de conserjería Congreso de Aerr
2014/000000028375	A28517308	2807880	05/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	217,80	01/12/2014	Servicio de conserjería Aulas MIR
2014/000000028383	N0072469J	4515479524	27/10/2014	2014 64LS0013IC 541A 68302	65,29	23/10/2014	Material informatico: Usb superdrive
2014/000000028384	N0072469J	4515601540	30/10/2014	2014 64LS0013IC 541A 68306	2.094,00	23/10/2014	Equipo informatico: IMAC 27"/QC/
2014/000000028385	B01348150	2014466	30/10/2014	2014 48CJ00GIGI 541A 68302	1.570,00	29/12/2014	GEWSTION DEL PROYECTO MNISTERIO DE CIENC
2014/000000028391	B54035886	(2014) F14005427	04/11/2014	2014 3500 4220 24000	688,01	29/12/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABI
2014/000000028400	A28517308	2754341	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	114,95	17/11/2014	Servicio de conserjería Curso de Fotogra
2014/000000028404	48717476A	03-14	05/11/2014	2014 0500 32206 48181	600,00	13/11/2014	2º PAGO BECA MOVILIDAD EUROPEA EMPRENDED
2014/000000028406	48629676V	04-14	05/11/2014	2014 0500 32206 48181	600,00	13/11/2014	2º PAGO BECA MOVILIDAD EUROPEA EMPRENDED
2014/000000028411	B60220191	.	22/10/2014				bomba muestreo
2014/000000028414	A28017895	95363259	30/10/2014	2014 3700 4220 24000	699,00	29/12/2014	ORDENADOR PORTATIL. EL CORTE INGLES
2014/000000028417	B28442135	FV+234208	04/11/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68302	4.191,98	29/12/2014	Material diverso de laboratorio: Stripet
2014/000000028441	A78980273	FS14-002020	28/10/2014	2014 48EB0011GF 541A 21301	1.431,00	29/12/2014	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICROPIPET
2014/000000028447	EU826000194	70266946	01/07/2014	2014 0400 5410 62501	1.530,00	18/11/2014	Fra. 70266946. Suscripción BD Electrónica
2014/000000028448	B03997574	141328	03/11/2014	2014 62IH0033IP 541A 68306	925,45	29/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. ORDENADOR TOSHIB
2014/000000028486	B08924458	14003172 RI	24/09/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.502,00	20/11/2014	RATONES VIVOS Y TRANSPORTE
2014/000000028487	A80192727	1800051925	08/09/2014	2014 0400 5410 62501	10.648,00	18/11/2014	Fra. 1800051925. BASE DE DATOS DVD SABI
2014/000000028489	A08407611	4085655	30/07/2014	2014 29UG0048CS 422A 22882	1.120,77	17/11/2014	Productos quimicos balsas Sala Disección
2014/000000028489	A08407611	4085655	30/07/2014	2014 29UG0055CP 422A 22882	20,11	17/11/2014	Productos quimicos balsas Sala Disección
2014/000000028489	A08407611	4085655	30/07/2014	2014 29UG0050CS 422A 22882	1.277,72	17/11/2014	Productos quimicos balsas Sala Disección
2014/000000028489	A08407611	4085655	30/07/2014	2014 29UG0053CS 422A 22882	70,20	17/11/2014	Productos quimicos balsas Sala Disección
2014/000000028489	A08407611	4085655	30/07/2014	2014 29UG0054CS 422A 22882	992,25	17/11/2014	Productos quimicos balsas Sala Disección
2014/000000028489	A08407611	4085655	30/07/2014	2014 29UG0049CP 422A 22882	1.474,82	17/11/2014	Productos quimicos balsas Sala Disección
2014/000000028500	B82947326	R167735	23/06/2014	2014 0400 5410 62500	113,00	18/11/2014	Fra. R167735. Revistas Nacionales Impresa
2014/000000028509	A59913509	FAO-00000941075	05/09/2014	2014 0400 5410 62500	79,24	18/11/2014	Fra. FAO-00000941075. Fondo Antiquo en l
2014/000000028515	A84659614	00184F0000017	24/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	286,12	19/12/2014	Técnico de sonido apoyo para realización

2014/000000028518	21369328M		05/11/2014	2014 29BI0054CE 422A 22873	2.500,00	27/11/2014	Coordinación en el Curso de Implantología
2014/000000028519	B53067708	1520/2014	05/11/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.500,00		Administración página web
2014/000000028520	B53067708	1522/2014	05/11/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.200,00	29/12/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000028521	B54497839	0845 2014	31/10/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.200,00	29/12/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000028522	21989014W	UMH 007/2014	14/10/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.200,00	09/12/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000028523	B54249685	015/2014	05/11/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.200,00	29/12/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000028553	A08677841	689703	31/10/2014	2014 1900 4220 24000	1.096,59	29/12/2014	MATERIAL LABORATORIO GENETICA (AGITADOR,
2014/000000028554	J54088034	2819	31/10/2014	2014 1409 1220 22616	8,80	29/12/2014	COMIDA TRABAJO ISABEL SANZ
2014/000000028556	J54088034	2793	20/10/2014	2014 1409 1220 22616	133,10	19/12/2014	COMIDA PUESTA EN COMÚN TEMAS DE FORMACIÓ
2014/000000028558	B53778189	140746	21/10/2014	2014 4100 12202 24000	845,79	22/12/2014	Suministro de equipo informático compues
2014/000000028560	B53778189	140638	20/10/2014	2014 4100 12202 24000	845,79	16/02/2015	Suministro de equipo informático compues
2014/000000028565	52413197S	8	25/10/2014	2014 4100 12202 22602	9.294,98	19/12/2014	Realización de encuestas telefónicas enm
2014/000000028575	B03997574	141269	20/10/2014	2014 0300 4220 62401	839,80	19/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD
2014/000000028613	B54555669	A-44	10/04/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	261,36	20/11/2014	Mudanzas para Acto Semana sostenible y C
2014/000000028639	A28517308	2790869	31/07/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	50,22	13/11/2014	Servicio extraordinario de Conserjería e
2014/000000028640	A28517308	2754328	31/03/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	53,85	13/11/2014	Servicio extraordinario de Conserjería e
2014/000000028650	B03507647	A2014000327	20/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	393,73	19/12/2014	Servicio iluminación para presentación O
2014/000000028654	B54555669	A-222	16/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	1.560,90	19/12/2014	Alquiler de sillas y escenario para el A
2014/000000028656	A84659614	00184f0000015	24/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	209,74	19/12/2014	Servicio de Tecnico de sonido apoyo para
2014/000000028657	A84659614	00184f0000016	24/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	733,11	19/12/2014	Colocación cuadro electrico y montaje y
2014/000000028676	Y2569589C	06112014	06/11/2014	2014 48AH0079AT 541A 68302	1.735,12	20/11/2014	Trabajos de colaboración en proyecto de
2014/000000028695	B54305578	BJ-C14-0245	03/04/2014	2014 29BI0054CE 422A 22889	1.853,87	20/11/2014	Incineraciones Sala Diseccion
2014/000000028696	B54305578	BJ-C14-0110	12/02/2014	2014 29BI0054CE 422A 22889	1.853,87	20/11/2014	Incineraciones Sala Diseccion
2014/000000028717	PL9661611998	FS/2014/00309	14/10/2014	2014 36UE0010MO 422A 22886	987,95	22/10/2014	MATERIAL DE LABORATORIO: VADIA KIT 71021
2014/000000028717	PL9661611998	FS/2014/00309	14/10/2014	2014 36GF0019MO 422A 22886	700,00	22/10/2014	MATERIAL DE LABORATORIO: VADIA KIT 71021
2014/000000028723	B03997574	141270	20/10/2014	2014 0300 4220 62401	262,93	19/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD

2014/000000028726	B18038992	FF-1112	28/10/2014	2014 33PE0007AI 541A 68302	3.000,00	29/12/2014	PUBLICACIÓN PONENCIAS CONGRESO INTERNACIONAL
2014/000000028732	B60600897	141103220015	01/11/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 26284-A CAMPU
2014/000000028734	B60600897	141103220022	01/11/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49623-A CAMPU
2014/000000028735	B60600897	141103220023	01/11/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 49624-A CAMPU
2014/000000028736	B53895082	14/004239	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AI TAMIRA CAM
2014/000000028738	B53895082	14/004238	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000028741	N0072469J	4515718326	03/11/2014	2014 50BO0054IP 541A 68306	2.042,00	17/11/2014	ORDENADOR SOBRESMESA IMAC
2014/000000028747	W0067389G	ES10342040	20/10/2014	2014 1101 1310 48101	5.634,36	26/11/2014	Recibo Nº: ES/10342040- SEGURO CUM LAUDE
2014/000000028752	A84659614	90113975	14/05/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	114,56	19/12/2014	Servicio de técnico de sonido para el ac
2014/000000028754	H0112420E	85157	27/10/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	407,61	20/11/2014	CUOTA 2015 ÁNGEL NADAL (505 DÓLARES USA)
2014/000000028755	A84659614	00184F0000023	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	81,82	29/12/2014	Servicio de técnico de sonido para el Ps
2014/000000028758	48671097S	ERASPR 012/2014	07/11/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	05/12/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000028759	48361830Y	ERASPR 006/2014	07/11/2014	2014 1101 1310 48173	840,00	05/12/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000028764	B08362089	7061009598	27/10/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68306	1.900,00	29/12/2014	Microcentrifuga VWR 2416. INVENTARIABLE
2014/000000028765	B08362089	7051401739	28/10/2014	2014 51DQ0037IC 541A 68306	49,00	29/12/2014	Agitador de sobremesa. INVENTARIABLE.
2014/000000028765	B08362089	7051401739	28/10/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68306	250,00	29/12/2014	Agitador de sobremesa. INVENTARIABLE.
2014/000000028770	A28114742	9102755638	23/10/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68306	2.850,00	19/12/2014	Sistema de perfusión 8 canales. INVENTAR
2014/000000028788	A79062279	30410414	03/11/2014	2014 2000 4220 24000	1.175,00	29/12/2014	CAMILLA MANUMED. TITULACIÓN TERAPIA OCUP
2014/000000028790	A08000143	221014	22/10/2014	2014 36UE0010MO 422A 22889	4,50	22/10/2014	GASTOS BANCARIOS FRA. FS/201400309 DE B
2014/000000028811	F73669442	4 5841	06/11/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68302	3.240,72	29/12/2014	Material de laboratorio: Tubos, puntas.
2014/000000028818	GB823826326	6106110355	04/11/2014	2014 54BN0040IP 541A 68305	1.660,00	21/11/2014	Gastos de publicación del artículo cient
2014/000000028825	B54305578	BJ-C14-0084	02/02/2014	2014 2000 42201 22106	2.317,33	17/11/2014	COCHE CORONARIO Y/O SEPELIO
2014/000000028853	18446656N	87/2014	01/11/2014	2014 1400 12202 22706	1.450,00	27/11/2014	MINUTA HONORARIOS CARLOS GUILLEN OCTUBRE
2014/000000028862	H0110700B		07/11/2014	2014 50AV00GIGI 541A 68302	123,87	20/11/2014	CUOTA 2015 EUGENIO VILANOVA (153 DÓLARES

2014/000000028871	A79206223	7830242139	07/11/2014	2014 5900 4220 24000	347,27	29/12/2014	MINIPROYECTOR PHILIPS PPX3410
2014/000000028897	B46257390	0M/011341	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAF 4
2014/000000028899	B46257390	0M/011340	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAF 4
2014/000000028901	B46257390	0M/011339	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAF 4
2014/000000028903	B46257390	0M/011338	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. INNOVA RAF 4
2014/000000028953	A84659614	00184F0000020	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	305,50	29/12/2014	Servicio técnico de socnido para el Acto
2014/000000028958	A84659614	00184F0000021	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	152,75	29/12/2014	Servicio técnico de socnido para el Acto
2014/000000028976	Q0818002H	0000007460	10/11/2014	2014 51DQ0053IP 541A 68302	1.224,92	29/12/2014	Fungible: Hibridacions Southern Blots Ge
2014/000000028976	Q0818002H	0000007460	10/11/2014	2014 51DQ0075IP 541A 68302	2.315,08	29/12/2014	Fungible: Hibridacions Southern Blots Ge
2014/000000028993	B54035886	(2014) F14005505	07/11/2014	2014 3500 4220 24000	1.314,02	29/12/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABI
2014/000000029003	A84659614	00184F0000026	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	81,82	29/12/2014	Servicio técnico de socnido para el Acto
2014/000000029055	B54712153	F14/2276	04/11/2014	2014 3200 4220 22106	1.868,94	29/12/2014	Material prácticas Taller de Habilidades
2014/000000029057	B03997574	140784	21/06/2014	2014 37FG1001DI 422A 22617	254,20	19/12/2014	CAMARA FOTOGRAFICA, TP INFORMATICA
2014/000000029068	B96683347	135354	10/11/2014	2014 67UA0021AI 541A 68303	1.457,47	17/11/2014	GASTOS OCASIONADOS POR EL ALOJAMIENTO DE
2014/000000029071	A28394013	184450	24/10/2014	2014 50QW0009MO 422A 22882	1.612,81	19/12/2014	MENSAJERIA (NEUROPRÓTESIS)
2014/000000029074	A79062279	30410412	03/11/2014	2014 3200 4220 24000	2.750,00	29/12/2014	Equipo Physio Invasiva - Laboratorio prá
2014/000000029084	B84498955	4090220934	05/11/2014	2014 48YA0002IP 541A 68306	476,00	29/12/2014	PIPETMAN L P2L METAL
2014/000000029086	B54451265	1-11039	31/10/2014	2014 24FI1001CO 122A 22890	10.550,00	19/12/2014	Cena clausura X Congreso de Estudiantes
2014/000000029090	G66374463	58/14	22/10/2014	2014 0300 4220 62401	557,50	19/12/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/2015. FACULT
2014/000000029092	B83029439	109-6900004	24/10/2014	2014 6700 4220 24000	247,69	19/12/2014	ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE
2014/000000029096	A62581814	60156807	05/11/2014	2014 36GF0019MO 422A 22886	599,00	27/11/2014	FRA. 60156807. ORDENADOR PORTÁTIL. MASTE
2014/000000029113	F73470015	03E201408064	10/09/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.774,49	17/11/2014	FRA 03E201408064 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000029116	F73470015	03E201409561	24/10/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	1.687,89	19/12/2014	FRA 03E201409561 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000029154	ATU58083139	IN-2014-11-377	07/11/2014	2014 64PP0015IE 541A 68302	1.633,00	21/11/2014	Material de llaboratorio: Electrodos

2014/000000029156	A28229599	60960843211	11/11/2014	2014 0400 5410 48156	45,00	17/11/2014	Pago seguro accidentes José Luis Martine
2014/000000029170	B03002441	00112014A100040591	10/11/2014	2014 1800 1220 22101	5.150,22	29/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000029174	B03002441	00112014A100040610	10/11/2014	2014 1800 1220 22101	375,68	29/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000029175	B03002441	00112014A100040539	10/11/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	29/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000029176	B03002441	00112014A100040545	10/11/2014	2014 1800 1220 22101	16,34	29/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN.
2014/000000029179	B53778189	140774	28/10/2014	2014 1005 42301 22886	1.795,00	29/12/2014	FRA. 140774 DATAVIDEO ADQUISICION PC AUN
2014/000000029187	B54035886	(2014) F14005573	11/11/2014	2014 3500 4220 24000	647,35	29/12/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABI
2014/000000029209	B03362621	AKR14009977	28/10/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	1.264,00	29/12/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000029225	B03362621	AKR14010259	03/11/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	1.253,55	29/12/2014	MATERIAL LABORATORIO: TUBOS, PUNTAS, ALC
2014/000000029227	A80500200	003/2014/11/000214	10/11/2014	2014 2100 4220 24000	654,55	29/12/2014	APPLE IPAD AIR PARA FACULTAD DE BELLAS A
2014/000000029239	74236452L	29	28/10/2014	2014 0900 1220 48406	1.976,76	29/12/2014	PAGO FACTURA PUESTA A PUNTO Y MATERIALES
2014/000000029252	A64421738	60363803	04/10/2014	2014 0401 12102 22309	269,00	17/11/2014	Fra. 60363803. Portátil Lenovo G50-45. C
2014/000000029257	B53020699	1100	31/10/2014	2014 0000 1220 20900	108,90	29/12/2014	SERVICIO DE CONTENEDOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000029292	B53257382	2014/1470	14/10/2014	2014 2300 4220 24000	699,00	09/12/2014	Pago fra. Iphone 5s como teléfono instit
2014/000000029318	B86686409	100	12/11/2014				3 iphones
2014/000000029327	B60212461	2423954	10/11/2014	2014 34XW0005CP 422A 22886	2.887,50	29/12/2014	compra Bioval system 4 motions sensors.
2014/000000029338	A28369395	0739409	30/09/2014	2014 1800 1220 21302	49,91	01/12/2014	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN DEL SIS
2014/000000029339	A28369395	0739410	30/09/2014	2014 1800 1220 21302	47,80	01/12/2014	ASISTENCIA TÉCNICA POR FALLOS DE FUNCION
2014/000000029340	A28369395	0739408	30/09/2014	2014 1700 1220 21302	121,61	01/12/2014	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARC
2014/000000029342	A28369395	0739421	30/09/2014	2014 1800 1220 21302	720,41	01/12/2014	ASISTENCIA TÉCNICA POR AVERÍA EN BARRERA
2014/000000029343	A28369395	0739419	30/09/2014	2014 1600 1220 21302	58,24	01/12/2014	ASISTENCIA TÉCNICA POR AVERÍA EN BARRERA
2014/000000029345	A78529526	201411161	05/11/2014	2014 0300 4220 22000	2.042,48	29/12/2014	SUMINISTRO DE PAPEL PARA LAS LECTORAS ÓP

2014/000000029346	A28369395	0739415	30/09/2014	2014 1600 1220 21302	41,60	01/12/2014	ASISTENCIA TÉCNICA POR FALLOS DE LECTURA
2014/000000029347	A48092951	14/0000561	11/11/2014	2014 2100 4220090 24000	474,32	19/12/2014	QUEMADOR QHS-80K W C/SEG. 15 HERLO
2014/000000029351	A28369395	0739414	30/09/2014	2014 1800 1220 21302	33,28	01/12/2014	ASISTENCIA TÉCNICA POR FALLOS DE FUNCION
2014/000000029353	B54658760	1 000039	27/10/2014	2014 0601 1220 21303	110,11	29/12/2014	CABECEROS DE SILLONES ERGONÓMICOS PARA E
2014/000000029356	B03997574	141324	03/11/2014	2014 2800 4220 24000	703,81	29/12/2014	FAC. N° 141324 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000029364	B53419685	B 14/ 2.418	16/10/2014	2014 0000 1220 60100	338,80	01/12/2014	COMPRESOR AIRE COMPRIIMIDO PARA DPTO. TEC
2014/000000029383	F73669442	4 5745	31/10/2014	2014 48LD0017IL 541A 68302	1.530,00	29/12/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000029416	22947800X		12/11/2014	2014 69UU0005MO 422A 22881	1.780,00	27/11/2014	RAFAEL MUÑOZ CREDITOS PRESENCIALES Y SEM
2014/000000029436	21979502N	0045 2014	11/11/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.200,00	29/12/2014	Practicas del Curso de Implantologia Ora
2014/000000029442	B03997574	141345	10/11/2014	2014 6200 5410 24000	1.749,60	29/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE 2 UNID. PC; S I LENO
2014/000000029445	B54061890	1000897	18/09/2014	2014 50QW0009MO 422A 22886	139,80	01/12/2014	IMPRESORA (NEUROPRÓTESIS)
2014/000000029458	X2136450A	ELCHE2014-02-H35	06/11/2014	2014 28VT0003IP 541A 68305	1.551,74	29/12/2014	FAC. N° ELCHE2014-02- H35 TRADUCCIÓN DE
2014/000000029472	A28517308	2816582	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	121,00	29/12/2014	Servicio de conserjería los días 25 v 26
2014/000000029475	A28517308	2816564	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	12,10	29/12/2014	Servicio de conserjería el día 02/10/201
2014/000000029480	A28517308	2816575	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	145,20	29/12/2014	Servicio de conserjería los días 4.18 v
2014/000000029495	B82286857	10358	03/11/2014	2014 3200 4220 24000	902,00	29/12/2014	ALGÓMETRO DIGITAL M3 PARA PRÁCTICAS FISI
2014/000000029537	A08000143	BGI 1401750	13/11/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	10/11/2014	Gastos de transferencia bancaria por pag
2014/000000029540	A08000143	BGI 1401748	13/11/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	11/11/2014	Gastos de transferencia bancaria por pag
2014/000000029547	29005337Z	723	20/10/2014	2014 52CQ0006GR 541A 68306	200,00	20/11/2014	CÁMARA FOTOGRÁFICA PANASONIC LUMIX DMC-G
2014/000000029571	G54016977		13/11/2014	2014 0000 1340 48210	60.000,00	20/11/2014	PAGO 50% FINAL DONACION A LA FUNDACION O
2014/000000029575	A28017895	95361299	04/10/2014	2014 36IN0011GR 541A 68306	767,76	01/12/2014	FRA 95361299 ORDENADOR SURFACE + TECLADO
2014/000000029596	F73669442	4 5959	10/11/2014	2014 50LI0016IP 541A 68306	3.627,00	29/12/2014	HORNO MUFLA 9L

2014/000000029623	B54035886	(2014) F14005567	11/11/2014	2014 3500 4220 24000	189,00	29/12/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABL
2014/000000029631	22583699E	FIN LEONARDO SILVIA	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	612,54	27/11/2014	PAGO FINALIZACION BECA LEONARO A SILVIA
2014/000000029632	B29557899	0/1416821	10/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	1.415,50	29/12/2014	CONCENTRADOR OXIGENO OXYVET III (2 UNIDA
2014/000000029633	B53158887	A/140195	31/10/2014	2014 2000 4220 24000	350,90	29/12/2014	MONITOR PARA PC LAB. FISIOTERAPIA
2014/000000029634	48666759R	FIN LEONARDO ZAIDA	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	651,74	27/11/2014	FINALIZACION DE PRACTICAS BECA LEONARDO
2014/000000029635	B54035886	(2014)F14005575	11/11/2014	2014 2000 4220 24000	1.589,27	29/12/2014	IMPRESORA Y 2 ORDENADORES.
2014/000000029636	74366229F	FIN LEO ALEX ABADIA	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	27/11/2014	FINALIZACION BECA LEONARDO ALEXANDRA ABA
2014/000000029637	B53636593	F52626	20/10/2014	2014 1003 4230 24000	1.773,86	19/12/2014	Macbook 13" Ret. DC i5 2.8 Ghz/8GB
2014/000000029638	48578182C	FIN LEO MARIA NAVARR	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	27/11/2014	PAGO FINALIZACION BECA LEONARDO DE MARIA
2014/000000029640	44774304C	FIN LEO JOSE GONZALE	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	27/11/2014	FINALIZACION BECA LEONARDO JOSE GONZALEZ
2014/000000029642	25193559A	FIN LEO ARMANDO	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	730,94	27/11/2014	FINALIZACION BECA BANCO SANTANDER DE ARM
2014/000000029644	48579232N	FIN LEO NURIA ALDAVE	13/11/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	733,74	27/11/2014	PAGO FINALIZACION BECA LEONARDO A NURIA
2014/000000029645	B80401029	142506	30/10/2014	2014 1003 4230 24000	696,88	29/12/2014	CS6 DESIGN AMD WEB PREMM 6 MULTIPLE PLAT
2014/000000029656	B30852842	J30/14	30/09/2014	2014 29UG0057CS 422A 22889	2.139,50	19/12/2014	Cafes y comidas ofrecidas a alumnos y pr
2014/000000029669	A28139434	512170 RI	29/10/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	4.768,07	29/12/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000029671	B03362621	AKR14010477	13/11/2014	2014 48QY0017IP 541A 68302	1.272,36	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO: JERING
2014/000000029678	B54490610	2	29/10/2014	2014 4700 54101 21901	1.357,00	19/12/2014	Tabique de pladur para división del cuar
2014/000000029685	B46594362	14/0018415	30/10/2014	2014 3400 4220 22109	2.275,69	29/12/2014	compra vario material para las practicas
2014/000000029700	48626049R		14/09/2014	2014 30BT1005MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución de la inscripción en el Máste
2014/000000029702	74180300X		14/11/2014	2014 30BT1005MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución de los 200 euros de la inscri
2014/000000029706	B59549980	3054	11/11/2014	2014 69TF0003IP 541A 68306	1.748,00	29/12/2014	FRA. 3054. FUENTE ALIMENTACIÓN 4 CANALES
2014/000000029707	47430571V		14/11/2014	2014 30BT1005MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución de los 200 euros de la inscri
2014/000000029708	52762790P	A066/2014	13/11/2014	2014 50AG1002IC 541A 68306	2.456,80	10/12/2014	ARMARIO FRIGORIFICO DOS PUERTAS

2014/000000029709	15420596Q		14/11/2014	2014 30BT1005MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución de los 200 euros de la inscri
2014/000000029713	24148084Q		14/11/2014	2014 30BT1005MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución de los 200 euros de la inscri
2014/000000029728	15420596Q		14/11/2014	2014 30BT1005MA 422A 22880	1.025,00	11/12/2014	Devolución del 1º recibo de Pago en el M
2014/000000029748	15423084C		14/11/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	4.500,00	27/11/2014	CAPACITACIÓ ELX - I PAGO
2014/000000029750	21658766B		14/11/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	4.500,00	01/12/2014	CAPACITACIÓ ELX - I PAGO
2014/000000029757	74231862Y	99-14	10/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	96,80	29/12/2014	Servicio de mudanza : Colocación de sill
2014/000000029761	A08000143	BGI 1401747	14/11/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	12/11/2014	Gastos de transferencia bancaria de BGI
2014/000000029767	A03180510	214099	05/11/2014	2014 0400 54109 62700	16.872,50	01/12/2014	FACTURA 214099 - EQUIPAMIENTO FEDER OSCA
2014/000000029771	48330194H		14/11/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	4.500,00	27/11/2014	CAPACITACIÓ ALTEA - I PAGO
2014/000000029784	48459254W		14/11/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	4.500,00	27/11/2014	CAPACITACIÓ ORIOLA - I PAGO
2014/000000029796	74222421H		14/11/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	4.500,00	27/11/2014	CAPACITACIÓ ORIOLA - I PAGO
2014/000000029806	B53778189	140779	28/10/2014	2014 2600 4220 24000	882,73	29/12/2014	SERVIDOR HP PROLIANT ML 310e Gen8 v2 .I
2014/000000029807	B03997574	141326	03/11/2014	2014 5200 4220 24000	20,00	29/12/2014	IMPRESORA HP COLOR LASERJET (SE DESCUENT
2014/000000029810	B03997574	141343	04/11/2014	2014 6800 4220 24000	199,90	29/12/2014	Material inventariable: impresora HP Las
2014/000000029829	B53778189	140831	10/11/2014	2014 2600 4220 24000	2.079,99	29/12/2014	ORDENADOR DELL ALL IN ONE OPTIPLEX 9030
2014/000000029845	B08362089	7051409879	11/11/2014	2014 48YA0002IP 541A 68306	285,00	29/12/2014	PIPETEADOR AUTOMATICO
2014/000000029854	B63575740	A7/5420	24/10/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	2.348,64	19/12/2014	CRIOPROTECTORES Y MEDIOS DE FERTILIZACIÓN
2014/000000029868	GB733480537	11851	05/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	5.250,00	21/11/2014	ANALITICAS Y CONTROL SANITARIO.
2014/000000029894	A80500200	141101/006/2538/011	01/11/2014	2014 2800 4220 24000	718,00	27/11/2014	FAC. Nº. 141101/006/2538/011 MATERIAL I
2014/000000029894	A80500200	141101/006/2538/011	01/11/2014	2014 28XY0002DI 422A 22617	580,00	27/11/2014	FAC. Nº. 141101/006/2538/011 MATERIAL I
2014/000000029915	B53790770	D-06/14	01/10/2014	2014 29BI0054CE 422A 22885	2.200,00	09/12/2014	Practicas del Curso de Implantología Ora
2014/000000029955	B81979965	FW090695	04/11/2014	2014 6000 4220 24000	223,90	29/12/2014	FACTURA Nº FW090695. SANSUMG GALAXY TAB
2014/000000029963	A53223764	01362014A100277220	03/11/2014	2014 1700 1220 22101	3.637,73	29/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. O
2014/000000029970	F20025318	1450300955	31/10/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS EN EDF. RAM
2014/000000029976	F20025318	1450300951	31/10/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EDF. RAMÓN

2014/000000029977	F20025318	1450300952	31/10/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EDF. MARIE
2014/000000029979	F20025318	1450300946	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	1.358,08	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EL CAMPUS D
2014/000000029980	F20025318	1450300947	31/10/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EL EDF. ALG
2014/000000029982	F20025318	1450300950	31/10/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EL CAMPUS D
2014/000000029985	F20025318	1450300948	31/10/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	29/12/2014	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EL EDF. AIT
2014/000000029996	B03358793	A/3258	14/11/2014	2014 2600 4220 22601	1.922,09	21/01/2015	GASTOS REPRESENTACION. MEMORIAS USB. OBS
2014/000000030028	23219614X	14/025	29/10/2014	2014 4700 12102 24000	154,00	11/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Teléfono portá
2014/000000030032	74223039S		17/11/2014	2014 10ZJ0006CU 423A 22880	4.500,00	01/12/2014	CAPACITACIÓ ORIOLA - I PAGO
2014/000000030040	21974933C	181-14	10/11/2014	2014 53XG0006ID 541A 68302	1.500,00	29/12/2014	FACTURA Nº 181-14. AUDITORIA DEL PROYECT
2014/000000030048	77311683N	A/198	14/10/2014	2014 60MU0020CX 422A 22886	309,51	09/12/2014	FACTURA Nº A/198. NAS LENOVO IOMEGA IX2
2014/000000030085	B65130643	R5075032693	15/11/2014	2014 62EK0009IC 541A 68306	506,00	20/11/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. IPHONE 6 PLUS 64
2014/000000030085	B65130643	R5075032693	15/11/2014	2014 62EK0005GR 541A 68306	277,48	20/11/2014	MATERIAL INVENTARIABLE. IPHONE 6 PLUS 64
2014/000000030091	B82689092	14116	17/07/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	3.492,50	01/12/2014	Sustancias: Ammonium chloride 98% y D-gl
2014/000000030124	B54506498	C 20140195	13/11/2014	2014 1400 12204 22009	800,92	21/01/2015	3.250 UD. SOBRES DE CORREO INTERNO TIPO
2014/000000030148	A53555967	07132014A100431106	04/11/2014	2014 1600 1220 22101	18.987,07	09/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. OCTU
2014/000000030176	B03997574	141344	04/11/2014	2014 4700 12102 24000	64,36	01/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Impresora mult
2014/000000030201	A63736037	60223972	04/11/2014	2014 4700 12102 24000	249,00	11/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Smartphone SAM
2014/000000030206	B03997574	141374	10/11/2014	2014 2800 4220 24000	699,95	29/12/2014	FAC. Nº 141374 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000030216	B03997574	141361	10/11/2014	2014 2800 4220 24000	619,90	29/12/2014	FAC. Nº 141361 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000030220	B03997574	141366	10/11/2014	2014 2800 4220 24000	154,90	29/12/2014	FAC. Nº 141366 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000030263	A63736458	40367041	06/11/2014	2014 52CQ0006GR 541A 68306	329,67	01/12/2014	CÁMARA FOTOGRÁFICA PANASONIC DMC-TZ 60 E

2014/000000030282	B83078212	41403231	14/11/2014	2014 65AI0013CX 422A 22886	2.000,00	29/12/2014	GPS COMPOSITE ROVER POLE (TELESCOPIC)
2014/000000030299	N1081152I	8620259	13/11/2014	2014 62EK0005GR 541A 68306	388,91	27/11/2014	Factura: EUVINS1-OFS2014- S-ES-8620259.MA
2014/000000030304	B53871968	FA1441/1114	12/11/2014	2014 5200 4220 24000	840,09	21/01/2015	LICENCIAS APLICACION ST-NUTRICION VERSIO
2014/000000030316	A41361544	15148951	17/11/2014	2014 48ER0014IP 541A 68302	1.400,00	29/12/2014	ADNBANK, MANTENIMIENTO LIC. UNIDAD (COMN
2014/000000030320	A58135831	FA1403262	31/10/2014	2014 48ER0014IP 541A 68302	1.801,48	29/12/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO; FTA MINICARD
2014/000000030322	B03997574	141375	10/11/2014	2014 5900 4220 24000	1.529,05	29/12/2014	EQUIPO INFORMatico, UNIDAD CENTRAL ATLAS
2014/000000030327	EU826000141	506268	03/11/2014	2014 54BN0044IE 541A 68305	321,35	13/11/2014	Publicación de artículo científico "Key
2014/000000030327	EU826000141	506268	03/11/2014	2014 54BN0051IP 541A 68302	2.134,70	13/11/2014	Publicación de artículo científico "Key
2014/000000030333	A08000143		10/11/2014	2014 34VI0005MO 422A 22889	4,50	10/11/2014	Pago Máster Rendimiento deportivo y salu
2014/000000030334	A28017895	08134003107	26/09/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	01/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Ordenador port
2014/000000030339	A61486981	V007-140627	31/10/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	172,39	29/12/2014	VIGILANCIA PARA EL ACTO DE APERTURA DEL
2014/000000030343	A08000143	Wiley subscription	18/11/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	25,00	13/11/2014	Gastos de transferencia bancaria por el
2014/000000030348	A62348289	60642256	20/10/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	11/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Ordenador port
2014/000000030356	B03002441	00112014A100040722	17/11/2014	2014 1800 1220 22101	8.284,66	21/01/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000030379	77311683N	A/ 197	14/10/2014	2014 60MU0020CX 422A 22886	693,20	09/12/2014	FACTURA Nº A/197. SAI SALICRU, TARJETA R
2014/000000030405	A62348289	60642075	20/10/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	11/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Tablet PC SAMS
2014/000000030406	A61797536	P114142000462730	31/10/2014	2014 1600 1220 22102	1.348,67	29/12/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2014/000000030433	A50578772	AA14016659	01/10/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	11/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Tablet PC IPAD
2014/000000030446	A80500200	141111/006/4201/011	11/11/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	11/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Tablet PC IPAD
2014/000000030450	B81380370	141078	17/11/2014	2014 36MN0006IP 541A 68302	4.955,00	29/12/2014	FRA 141078 KIT RODENT CORTISOL Y RABBITC
2014/000000030455	A80897770	14001694	12/11/2014	2014 14GU0005OT 541A 68302	464,64	29/12/2014	CURSO FORMACIÓN VERSIÓN 8.3.14.11 MÓDULO
2014/000000030503	D64375223	14303322	17/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	3.254,40	29/12/2014	LIGNOCEL SELECT FINE (VIRUTA)
2014/000000030525	B84498955	4090223307	17/11/2014	2014 48HX0006IP 541A 68302	1.338,12	29/12/2014	MEMBRANA NITROCELULOSA PARA EXPERIMENTAC

2014/000000030533	A80500200	141118/003/1236/009	18/11/2014	2014 4700 12102 24000	233,21	19/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Tablet PC
2014/000000030538	B80441306	14090088	23/10/2014	2014 1406 1220 22000	91,33	19/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000030539	B80441306	14090831	24/10/2014	2014 1406 1220 22000	3,63	19/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000030540	B53701660	A/6003	27/10/2014	2014 1406 1220 22000	5,66	29/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000030541	74378224L		18/11/2014	2014 29BM0018MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución preinscripción Master en Medi
2014/000000030542	74002736Y		18/11/2014	2014 29BM0018MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución preinscripción Master en Medi
2014/000000030543	50857152N		18/11/2014	2014 29BM0018MA 422A 22880	200,00	11/12/2014	Devolución preinscripción Master en Medi
2014/000000030570	74216938D	32	14/11/2014	2014 29UG0057CS 422A 22886	4.894,45	29/12/2014	Sistema de grabacion y distribucion imag
2014/000000030581	78850560M	INC-004	13/11/2014	2014 48AH0079AT 541A 68306	4.110,00	09/12/2014	EKG (ELECTROCARDIOGRAFO PERSONALIZADO).
2014/000000030582	B53778189	140790	31/10/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	710,74	29/12/2014	VIDEOPROYECTOR CASIO XJ-A142
2014/000000030594	A28139434	513176 RI	05/11/2014	2014 48LD0017IL 541A 68302	2.050,10	29/12/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000030603	B46001897	9441125	01/11/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000030610	A28303485	510616653	31/10/2014	2014 1600 1220 21301	151,52	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA
2014/000000030611	B97770689	20140175	14/11/2014	2014 59PV0005IP 541A 68306	16.980,20	29/12/2014	EQUIPO PARA LA MEDIDA DE EFICIENCIA DE L
2014/000000030613	B30011670	14040038582	01/10/2014	2014 1700 1220 21301	60,91	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR MUDIC CAMPUS DE O
2014/000000030616	B30011670	9.236	31/01/2014	2014 1700 1220 21301	60,91	01/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEI
2014/000000030661	B03997574	141359	10/11/2014	2014 3300 4220 24000	779,89	29/12/2014	odernador area civil fa nº 141359
2014/000000030667	B03997574	141382	10/11/2014	2014 3300 4220 24000	439,90	29/12/2014	PORTATIL FAC Nº 141382
2014/000000030668	A62348289	60642194	20/10/2014	2014 48AH0079AT 541A 68306	66,03	10/12/2014	SCANNERS HEWLETT PACKARD L 2733A HP
2014/000000030706	45931606P		23/10/2014	2014 24FI1001CO 122A 22890	35,00	16/12/2014	Devolución tasa inscripción en el X Cong
2014/000000030716	03942548A		20/10/2014	2014 24FI1001CO 122A 22890	35,00	16/12/2014	Devolución tasa inscripción en el X Cong
2014/000000030729	GB997321676	SI000686	13/11/2014	2014 0800 4220007 24000	3.374,10	06/11/2014	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS
2014/000000030732	B03997574	141402	17/11/2014	2014 2800 4220 24000	1.479,00	21/01/2015	FAC. Nº 141402 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000030735	A08000143	909910596	06/11/2014	2014 0800 4220007 22608	4,50	06/11/2014	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA DEL PAGO
2014/000000030780	B03997574	141346	07/11/2014	2014 48IF00GIGI 541A 68306	359,90	29/12/2014	ORDENADOR -TABLET

2014/000000030819	A62348289	60648570	14/11/2014	2014 30KH0006MO 422A 22886	599,00	01/12/2014	ORDENADOR ACER ATC-105. MASTER MEDICINA
2014/000000030834	A78913993	60377656	21/10/2014	2014 69UU0005MO 422A 22882	91,54	03/03/2015	FACTURA 60377656 MENOS FACTURA ABONO 102
2014/000000030871	A59408492	74384530	17/11/2014	2014 0100 1220 22609	43,20	31/12/2014	REPOSICIÓN DE CAFE GABINETE DEL RECTOR
2014/000000030877	B53169603	2014703	17/10/2014	2014 6100 12202 22602	7.742,79	19/12/2014	Pago impresión revista sabiens nº 7
2014/000000030879	A08884439	P0005112	31/10/2014	2014 6100 12202 22602	2.420,00	29/12/2014	Pago fra. encarte en el Información
2014/000000030884	B53190732	F-20.297	01/10/2014	2014 3000 4220 24000	655,00	01/12/2014	Torre ordenador
2014/000000030885	A28028744	20016411	31/10/2014	2014 6100 12202 22602	1.694,00	29/12/2014	Pago fra. agencia EFE
2014/000000030896	A30609044	11 2014/000056	04/11/2014	2014 30FV0010MO 422A 22889	2.295,15	29/12/2014	Material fungible de laboratorio para pr
2014/000000030919	B53286290	2141528	04/11/2014	2014 1410 1220 22608	37,50	29/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000030919	B53286290	2141528	04/11/2014	2014 1409 1220 22608	37,50	29/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000030934	A28315539	B140816	12/11/2014	2014 50GP0001GF 541A 21301	10.134,63	29/12/2014	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETRO D
2014/000000030936	B03688744	00000094	12/09/2014	2014 50GP0001GF 541A 21301	1.733,77	27/11/2014	REPARACIÓN COMPRESOR CÁMARA CLIMÁTICA (G
2014/000000030940	B03688744	00000136	05/10/2014	2014 50GP0001GF 541A 21301	1.405,08	09/12/2014	REPARACIÓN MÁQUINA DE HIELO (GENÉTICA-MI
2014/000000030945	B03997574	141256	17/10/2014	2014 5800 4220 24000	179,90	19/12/2014	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS. ADM.
2014/000000030956	B53257382	2014/1414	09/09/2014	2014 0000 1220 22608	4.743,20	11/12/2014	Pago fra. a Tarsa por el racó fiestas El
2014/000000030971	G03049038	B0025/14	22/07/2014	2014 0000 1220 22608	2.000,00	11/12/2014	Colaboración con el calendario APSA para
2014/000000030986	B85263317	19843381	19/11/2014	2014 3800 4220 24000	1.247,51	01/12/2014	ORDENADOR PORTÁTIL (NICKEL 30 2014Q2). F
2014/000000030996	B85263317	19843155	30/10/2014	2014 3800 4220 24000	1.247,51	01/12/2014	ORDENADOR PORTÁTIL (NICKEL 15). FARMACOL
2014/000000031000	F73470015	03E201410401	17/11/2014	2014 36MY0022OT 541A 68302	999,95	29/12/2014	FRA 03E201410401 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000031000	F73470015	03E201410401	17/11/2014	2014 3600 4220 22106	918,55	29/12/2014	FRA 03E201410401 ALIMENTACIÓN PARA ANIMA
2014/000000031024	33475981X	5	06/09/2014	2014 0000 1220 22608	1.793,00	11/12/2014	Pago fra. compra trofeos en resina para
2014/000000031026	B83029439	109-6901385	06/11/2014	2014 6700 4220 24000	1.525,81	29/12/2014	ORDENADOR, PORTÁTIL Y ESCANER PARA EL DE
2014/000000031031	A78865433	092FP14/239	31/05/2014	2014 0000 1220 22608	3.025,00	11/12/2014	Participación en la Guía de Postgrado de

2014/000000031078	B54753165		20/11/2014	2014 0400 54110 22609	10.000,00	01/12/2014	APORTACION 3ª EDICION MARATON CREACION E
2014/000000031079	43438969L	K14051	30/09/2014	2014 6100 12209 22109	1.528,96	27/11/2014	Pago fra. compra 300 usb miquelito de 8
2014/000000031085	A28289247	9500003617	04/06/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	1.737,00	27/11/2014	CARTUCHOS EQUIPO PURIFICACIÓN AGUA (GENÉ
2014/000000031118	A08677841	691494	20/11/2014	2014 1900 4220 24000	682,80	21/01/2015	SPECTRAFUGU - MATERIAL LABORATORIO
2014/000000031121	A58710740	GC14085	19/11/2014	2014 48LD0017IL 541A 68302	1.449,00	29/12/2014	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2014/000000031130	A30609044	11 2014/000236	17/11/2014	2014 36JX0009IP 541A 68302	3.082,02	29/12/2014	FRA 11 2014/000236 VASOS GRADUADOS, PROB
2014/000000031140	A30609044	11 2014/000278	18/11/2014	2014 36JX0009IP 541A 68302	2.460,00	29/12/2014	FRA 11 2014/000278 CUBETAS, MEMBRANAS, M
2014/000000031147	B53962429	U-016/14	24/09/2014	2014 0000 1220 22603	5.817,68	27/11/2014	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES LETRADO
2014/000000031155	B53162962	71792	14/11/2014	2014 0800 42401 21900	1.844,92	21/01/2015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPEJO
2014/000000031157	B53442299	215/2014	01/06/2014	2014 0000 1220 22603	11.897,48	27/11/2014	MINUTA DE HONORARIOS POR TRAMITACIÓN DE
2014/000000031191	B53701660	A/6169	31/10/2014	2014 0601 1220 22000	14,46	29/12/2014	Albarán 11864- Material de oficina 5 un
2014/000000031192	B53701660	A/6170	31/10/2014	2014 0601 1220 22000	205,30	29/12/2014	Albaran 1659,1991y 2009: Material de of
2014/000000031208	A30609044	11 2014/000320	20/11/2014	2014 36JX0009IP 541A 68306	460,00	29/12/2014	FRA 11 2014/000320 BALANZA RADWAG WL C2A/
2014/000000031214	A79206223	7830242296	19/11/2014	2014 3200 4220 22002	2.444,36	21/01/2015	TONER VARIAS IMPRESORAS DPTO. PATOLOGIA
2014/000000031251	B30055321	146132F	19/11/2014	2014 36HZ0032IP 541A 68302	1.769,43	29/12/2014	FRA 146132F ACIDO CLORHIDRICO, CUBETAS M
2014/000000031264	A46097770	14/4073	31/10/2014	2014 51AS0030IP 541A 68302	2.522,25	29/12/2014	Fungible: Diversas cápsulas Biomedical.
2014/000000031276	A86868189		21/11/2014	2014 1400 12102 22612	252,45	19/12/2014	Gestion de Gastos Plan Director Calidad
2014/000000031279	X6276419H	ERASPR 015/2014	21/11/2014	2014 1101 1310 48173	630,00	11/12/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS PRACTIC
2014/000000031328	77716577Z	12	20/11/2014	2014 09BE0020OT 323A 22800	2.025,00	19/12/2014	CLÍNICA. FACT.: 12 TRATAMIENTO LOGOPEDI
2014/000000031333	A50578772	CCOA1400006	13/11/2014	2014 0600 1220 24000	1.907,26	10/12/2014	ORDENADOR PARA EL VICERRECTOR DE RECURSO
2014/000000031336	B54035886	(2014) F14005734	19/11/2014	2014 3500 4220 24000	1.385,00	21/01/2015	COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO INVENTARI

2014/000000031346	B03997574	141399	17/11/2014	2014 3400 4220 24000	569,99	21/01/2015	Torre y monitor para Raul Reina
2014/000000031351	B03997574	141417	18/11/2014	2014 2800 4220 24000	600,00	21/01/2015	FAC. Nº 141417 MATERIAL INFORMÁTICO INVE
2014/000000031384	GB823826326	6106111968	18/11/2014	2014 30FV0010MO 422A 22889	1.370,65	10/12/2014	Publicación de artículo en revista médic
2014/000000031384	GB823826326	6106111968	18/11/2014	2014 3800 4220 22001	765,00	10/12/2014	Publicación de artículo en revista médic
2014/000000031389	B53701660	A/6855	17/11/2014	2014 2300 4220 24000	613,47	21/01/2015	Pago fra. protatil para FCSJE X551CA
2014/000000031390	74228944D	3-2014	20/11/2014	2014 09BE0020OT 323A 22800	2.400,00	19/12/2014	CLÍNICA. FACT.: 3-2014 TRATAMIENTO PSIC
2014/000000031398	B63211767	GVR-F- 1975575	17/11/2014	2014 28SA0010DI 422A 24000	365,00	10/12/2014	FAC. Nº GVR-F- 1975575 - MATERIAL INFO
2014/000000031406	33497352Z		21/11/2014	2014 1100 13110 48100	1.800,00	01/12/2014	ayuda programa Destino 2014
2014/000000031458	A30609044	10 2014/000376	30/10/2014	2014 52TR0003IP 541A 68302	3.710,45	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: PUNTAS, PAPEL PARAFIN
2014/000000031459	A30609044	11 2014/000252	11/11/2014	2014 52TR0003IP 541A 68302	4.308,51	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: NASA, MIDI KIT QIAGEN
2014/000000031463	A30609044	11 2014/000261	17/11/2014	2014 52TR0003IP 541A 68302	3.832,19	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: FILTROS, MEMBRANS, PA
2014/000000031467	A30609044	11 2014/000245	03/11/2014	2014 52TR0003IP 541A 68302	4.752,60	29/12/2014	MATERIAL FUNGIBLE: KIT 50DNA ASI, PIPETA
2014/000000031468	05244675P		24/11/2014	2014 1100 13110 48100	1.737,52	01/12/2014	ayuda programa Destino 2014
2014/000000031484	A62581814	60157869	18/11/2014	2014 60MU0020CX 422A 22886	299,00	10/12/2014	FACTURA Nº 60157869. SAMSUNG GALAXY TAB
2014/000000031488	FR37514276419	14103036171	29/10/2014	2014 4700 12102 24000	105,00	19/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Pantalla para
2014/000000031527	B03997574	141421	21/11/2014	2014 3400 4220 24000	639,90	21/01/2015	Ordenador portatil ACER ES571-74YS
2014/000000031530	FI01101022	2015 0720 233106	10/11/2014	2014 50AV0036IC 541A 68303	775,70	20/11/2014	BILLETE AVIÓN ALICANTE- HELSINKI-ALICANTE
2014/000000031537	48374523A	2014-220	20/05/2014	2014 0000 1220 62300	9.571,10	29/01/2015	LONA TELON PARA SEPARAR PISTAS EN PABELL
2014/000000031544	A80500200	141121/006/3107/004	21/11/2014	2014 3500 4220 24000	1.529,00	10/12/2014	COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABL
2014/000000031547	B82286857	10357	03/11/2014	2014 3200 4220 24000	1.372,80	29/12/2014	Dinamómetro Lafayette - Fisioterapia
2014/000000031548	B84921709	P-FAC-3-00-000216/14	21/11/2014	2014 53HE0014VT 541A 68302	1.260,32	29/12/2014	FACTURA Nº P-FAC-3-00-000216-14. SOLICIT
2014/000000031553	B53778189	140891	21/11/2014	2014 0900 1220 24000	869,99	21/01/2015	ORDENADOR PORTATIL HP CONVERTIBLE PRO X
2014/000000031556	B53778189	140886	21/11/2014	2014 0900 1220 24000	756,25	21/01/2015	ORDENADOR PORTATIL ASUS P750LB-T2065G
2014/000000031580	45560631T		24/11/2014	2014 68SP0013MO 422A 22871	3.053,00	11/12/2014	DOCENCIA MASTER DE GÉNERO
2014/000000031588	B54806930	F896	07/11/2014	2014 4300 4220 24000	78,00	19/12/2014	CANON CANOSCAN LIDE 120

2014/000000031594	A08407611	4085088	30/06/2014	2014 51CM0020IP 541A 68302	1.244,40	19/12/2014	Fungible: TF Syrbr Green PCR mm. Reactiv
2014/000000031623	A08514986	9294/14	20/11/2014	2014 3200 4220 22106	2.944,00	15/01/2015	Realización análisis clínicos - Cirugía
2014/000000031624	74369679F	00010	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 00010 - DISEÑO Y DESARROLLO DE L
2014/000000031630	74369679F	00009	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 00009 - DISEÑO Y DESARROLLO DE L
2014/000000031633	74246623R	006	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 006 - ACCIONES DE COMMUNITY MANA
2014/000000031636	74246623R	007	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 007 - ACCIONES DE COMMUNITY MANA
2014/000000031641	74359516X	007	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 007 - ACCIONES DE COMMUNITY MANA
2014/000000031649	74359516X	006	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 006 - ACCIONES DE COMMUNITY MANA
2014/000000031653	74361710L	00006/2014	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 00006/2014 - ACCIONES DE COMMUNI
2014/000000031658	74361710L	00007/2014	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 00007/2014 - ACCIONES DE COMMUNI
2014/000000031666	45569799Z	00007/2014	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 00007/2014 - ACCIONES DE COMMUNI
2014/000000031674	45569799Z	00008/2014	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA 00008/2014 - ACCIONES DE COMMUNI
2014/000000031681	44769223E	00006/2014	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA: 00006/2014 ACCIONES DE COMMUNIT
2014/000000031684	44769223E	00007/2014	24/11/2014	2014 0400 54110 22884	1.512,50	01/12/2014	FACTURA: 00007/2014 ACCIONES DE COMMUNIT
2014/000000031701	G81718249	14510103	15/10/2014	2014 0400 54103 22706	14.000,00	11/12/2014	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE C
2014/000000031713	B30055321	146144F	20/11/2014	2014 5400 4220 24000	889,35	21/01/2015	BAÑO ULTRASONIDOS CON CALEFACCION
2014/000000031731	B20626826	35914	13/11/2014	2014 34XW0005CP 422A 22886	2.860,00	29/12/2014	adquisicion sistema de captura y análisis
2014/000000031754	B80441306	14100378	20/11/2014	2014 36HZ0032IP 541A 68306	90,14	29/12/2014	FRA 14100378 IMPRESORA HP OFFICEJET 4630
2014/000000031775	B03997574	141406	17/11/2014	2014 2800 4220 24000	363,89	29/12/2014	FAC. N° 141406 MATERIAL INFORMÁTICO IN
2014/000000031775	B03997574	141406	17/11/2014	2014 28EN00GIGI 541A 68306	62,90	29/12/2014	FAC. N° 141406 MATERIAL INFORMÁTICO IN
2014/000000031786	A78865433	092FP14/565	31/10/2014	2014 6100 12202 22602	3.630,00	29/12/2014	Pago colaboración Premios Web 2014 La Ve

2014/000000031795	B03997574	141423	21/11/2014	2014 28EN00GIGI 541A 68306	87,60	29/12/2014	FAC. Nº 141423 MATERIAL INFORMÁTICO IN
2014/000000031805	A28017895	95365292	24/11/2014	2014 2800 4220 24000	1.038,00	21/01/2015	FAC. Nº 95365292 MATERIAL INFORMÁTICO
2014/000000031835	73366118M	A 3108	30/09/2014	2014 54LJ0007MO 422A 22886	1.637,99	01/12/2014	DESPADILLADORA- ESTRUJADORA DE UVA MODELO
2014/000000031839	21671627S	A/748	29/10/2014	2014 29AE0036CP 422A 22886	131,89	29/12/2014	Impresoras Sala Disección
2014/000000031839	21671627S	A/748	29/10/2014	2014 29UG0053CS 422A 22886	131,89	29/12/2014	Impresoras Sala Disección
2014/000000031846	A28017895	00204012100	24/11/2014	2014 6400 4220 24000	489,00	11/12/2014	Material informatico: Tableta Ipad
2014/000000031848	B03997574	141431	21/11/2014	2014 5000 5410 24000	599,91	21/01/2015	ORDENADOR (GENÉTICA- P. ROBLES)
2014/000000031854	A08000143		21/11/2014	2014 6400 4220 22109	4,50	21/11/2014	Comisiones bancarias pago factura IN2014
2014/000000031865	B53701660	A/ 6920	21/11/2014	2014 1407 1220 22000	8,49	21/01/2015	1 CAJA DE 100 ud, DOSSIER UNERO PP A4, P
2014/000000031870	B03997574	141433	21/11/2014	2014 52WX0003DI 422A 22617	249,90	29/12/2014	MONITOR LED MULTITACTIL VIEWSONIC
2014/000000031872	B53964888	A/3.083	24/11/2014	2014 0000 1220 21200	87,73	21/01/2015	PRODUCTOS PARA LA PISCINA DEL CAMPUS DE
2014/000000031880	A80500200	141118/006/2664/004	18/11/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	10/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: TABLET PC APPI
2014/000000031907	B53701660	A/ 6834	14/11/2014	2014 1407 1220 22000	42,91	21/01/2015	DIVERSO MATERIAL OFICINA : 5 correctores
2014/000000031913	A08000143	BIOMED CENTRAL	25/11/2014	2014 54BN0008GR 541A 68302	4,50	21/11/2014	Gastos de transferencia bancaria por el
2014/000000031947	B53796108	1821	24/11/2014	2014 53HE0015MO 422A 22886	325,00	29/12/2014	FACTURA Nº 1821. MULTIFUNCION HP LASERJE
2014/000000031967	B86415601	14348	18/11/2014	2014 60UN0001AS 541A 68306	4.330,02	29/12/2014	FACTURA Nº 14348. CALBRADOR DE OZONO 2B
2014/000000031967	B86415601	14348	18/11/2014	2014 60IK00GIGI 541A 68306	69,98	29/12/2014	FACTURA Nº 14348. CALBRADOR DE OZONO 2B
2014/000000031969	A50578772	AA14020436	21/11/2014	2014 4700 12102 24000	110,00	15/01/2015	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Smartphone IPH
2014/000000031976	B54061890	1000455	12/05/2014	2014 60MM0005DI 422A 24000	74,00	19/12/2014	FACTURA Nº 1000455. BROTHER DCP-J132W A
2014/000000032011	B84293133	14/1214	19/11/2014	2014 69NE0012IP 541A 68302	2.000,00	29/12/2014	FRA. 14/1214. CRISTALES LÁSER NO LINEALE
2014/000000032032	B03997574	141438	21/11/2014	2014 3900 5410 24000	545,32	21/01/2015	ESCANNER OTRI
2014/000000032034	B54739834	000035	11/11/2014	2014 4700 12102 24000	166,00		PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: SMARTPHONE 3GO
2014/000000032055	A08000143		25/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	5,25	21/11/2014	COMISIÓN BANCARIA FRA.11851 DE SURREY DI
2014/000000032106	B97675680	142/14	20/11/2014	2014 3400 4220 24000	1.087,90	21/01/2015	Goniómetro modelo SG-110 para deporte

2014/000000032129	LT100002802516	OPT14857	24/11/2014	2014 69NE0012IP 541A 68302	1.675,00	10/12/2014	FRA. OPT14857. CRISTAL LÁSER NO LINEAL.
2014/000000032176	B84498955	4090194823	01/07/2014	2014 51CM0019AT 541A 68302	1.763,59	19/12/2014	Fungible: Fg Sybr Green PCR Master Mix.
2014/000000032204	77311683N	A233	24/11/2014	2014 0000 1220 22613	712,39	21/01/2015	Apple TABLET/PDA MODELO: IPAD AIR, Kensi
2014/000000032206	77311683N	A/232	24/11/2014	2014 0000 1220 22613	1.286,71	21/01/2015	Ordenador de sobremesa ACER ASPIRE XC-60
2014/000000032207	77311683N	A/234	24/11/2014	2014 0000 1220 22613	216,03	21/01/2015	Canon Impresoras De Inyección De Tinta 1
2014/000000032220	B80401029	142558	05/11/2014	2014 0300 4220 62401	4.532,51	29/12/2014	MATERIAL DOCENTE CENTRALIZADO POR EL VIC
2014/000000032245	A62348289	60651567	25/11/2014	2014 4700 12102 24000	159,36	19/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: TABLET PC SAMS
2014/000000032253	Q2812007I	DELE-1114	26/11/2014	2014 1101 13101 22609	93,60	10/12/2014	DELE NOVIEMBRE 2014: Liquidación ingreso
2014/000000032262	B99215220	FA14/0285	21/11/2014	2014 0800 4220007 24000	2.173,71	01/12/2014	KIT 12 FM/RF ATS-20 + BUCLE MAGNÉTICO CU
2014/000000032267	B46072807	81052	25/11/2014	2014 48ER0014IP 541A 68302	1.272,36	29/12/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO: REAL EXTRACC
2014/000000032278	21390263X		26/11/2014	2014 33QG0031TP 422A 22873	5.000,00	01/12/2014	COORDINACION SEGURIDAD Y CIENCIAS POLICI
2014/000000032296	B03749116	0001/14004669	30/10/2014	2014 29AE0044CP 422A 22882	226,66	29/12/2014	Material de laboratorio
2014/000000032297	B73347494	22014248377	24/11/2014	2014 70ZA00GIGI 541A 68306	51,76	01/12/2014	FRA 22014248377 PC COMPONENTES. TABLET S
2014/000000032297	B73347494	22014248377	24/11/2014	2014 70EY1001DI 422A 22617	370,00	01/12/2014	FRA 22014248377 PC COMPONENTES. TABLET S
2014/000000032298	DE209719094	2931874993	13/11/2014	2014 50AV00GIGI 541A 68302	39,95	20/11/2014	DESCARGA ON LINE DE ARTÍCULO DE INVESTIG
2014/000000032310	NL005033019B01	DOC12137358	12/11/2014	2014 50AV00GIGI 541A 68302	24,86	20/11/2014	DESCARGA ON LINE DE ARTÍCULO DE INVESTIG
2014/000000032314	B03749116	0001/14004774	04/11/2014	2014 29AE0044CP 422A 22882	168,78	29/12/2014	Material de laboratorio
2014/000000032318	B03749116	0001/14004900	11/11/2014	2014 29AE0044CP 422A 22882	17,47	29/12/2014	Material de laboratorio
2014/000000032322	A28076420	92693062	14/11/2014	2014 1800 1220 22103	2.403,54	21/01/2015	SUMINISTRO DE PROPANO EN CALLE C CAMPUS
2014/000000032324	E54491048	T 779	31/10/2014	2014 29AE0044CP 422A 22882	547,42	29/12/2014	Material de laboratorio (gases)
2014/000000032329	A50040013	51200490/2014	03/11/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. HELIKE CAMPU
2014/000000032338	A50040013	51200489/2014	03/11/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP
2014/000000032341	A50040013	51200492/2014	03/11/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	29/12/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C.

2014/000000032347	B03362621	AKR14010719	18/11/2014	2014 50NN0011IP 541A 68302	3.628,72	29/12/2014	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS: PIPETA
2014/000000032355	A28017895	00204012144	25/11/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	19/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: PC MAC MINI DU
2014/000000032361	74443755T	2014/AB/003	26/11/2014	2014 0400 54110 22609	1.210,00	01/12/2014	FACTURA 2014/AB/003 - GESTIONES COMMUNITY
2014/000000032383	A46103834	234735	25/11/2014	2014 0100 1220 22601	20,76	31/12/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL GABINETE D
2014/000000032418	B54580931	140.318	25/11/2014	2014 0000 1220 21200	181,50	29/12/2014	EMBOCADURAS DE IMPULSIÓN DE FAN-COIL MED
2014/000000032419	A30043053	FCRPQ14/03580	26/11/2014	2014 5000 5410 22106	1.686,13	21/01/2015	FUNGIBLE PARA LABORATORIO (TOXICOLOGÍA-B
2014/000000032439	A28017895	95365581	26/11/2014	2014 2800 4220 24000	449,00	21/01/2015	FAC. Nº 95365581 MATERIAL INFORMÁTICO
2014/000000032441	B03997574	141437	21/11/2014	2014 4300 4220 24000	479,90	21/01/2015	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PROME
2014/000000032473	B91045948	1142285	03/11/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	629,40	29/12/2014	Servicio de síntesis de péptidos varios.
2014/000000032473	B91045948	1142285	03/11/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68305	1.089,37	29/12/2014	Servicio de síntesis de péptidos varios.
2014/000000032488	B54507843	A/ 6305	14/11/2014	2014 2700 4220090 24000	1.387,65	21/01/2015	MATERIAL PARA PRÁCTICAS ALUMNOS. SONDA
2014/000000032510	B03301801	1400015691	26/11/2014	2014 3400 4220 24000	7.598,80	21/01/2015	Impresora para Altamira - Ricotec
2014/000000032528	B03997574	141441	21/11/2014	2014 2800 4220 24000	364,90	21/01/2015	FAC. Nº 141441 MATERIAL INFORMÁTICO INV
2014/000000032563	A64421738	60395889	14/11/2014	2014 4700 12102 24000	264,36	10/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Ordenador Port
2014/000000032596	B53701660	A/6900	20/11/2014	2014 1406 1220 22000	5,35	21/01/2015	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000032610	45-5580927	EK-0250045	06/10/2014	2014 50QW0009MO 422A 22882	333,21	20/11/2014	FUNGIBLE LABORATORIO (NEUROPRÓTESIS) PA
2014/000000032614	GB494627212	SG136368	01/10/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	77,00	20/11/2014	GASTOS PUBLICACIÓN ARTÍCULO DE INVESTIGA
2014/000000032629	B30852842	J34/14	24/10/2014	2014 29UG0058CP 422A 22889	1.900,00	19/12/2014	Comidas y Cafes ofrecidas a alumnos v or
2014/000000032661	A80500200	141125/006/6623/011	25/11/2014	2014 52KD00GIGI 541A 68306	404,12	19/12/2014	SAMSUM GALAXY TABLET
2014/000000032674	A28017895	95365197	21/11/2014	2014 36IN0011GR 541A 68306	82,64	29/12/2014	FRA 95365197 IMPRESORA OFFICEJET 4630 M
2014/000000032676	A80500200	141121/006/5972/011	21/11/2014	2014 30KH0001MO 422A 22886	43,49	10/12/2014	IMPRESORA HP DESKJET DJ1510
2014/000000032685	A79206223	7830242437	26/11/2014	2014 5200 4220 22002	1.517,73	21/01/2015	COSUMIBLES DE INFORMÁTICA (GENÉTICA ELCH

2014/000000032711	B58786096	FV/21413716	25/11/2014	2014 48ER0014IP 541A 68302	1.996,00	29/12/2014	PRODUCTOS PARA LABORATORIO: TUBOS W-2DRP
2014/000000032722	B53200598	10501/141209	26/11/2014	2014 32BP0035MO 422A 22881	1.200,00	29/12/2014	FACTURA OTP CORRESPONDIENTE A LA IMPARTI
2014/000000032724	FR56352236244	FPR091761947986	18/11/2014	2014 0400 54110 24000	1.637,75	12/11/2014	FACTURA FPR091761947986. MATERIAL AUDIOV
2014/000000032729	21477760S		27/11/2014	2014 1100 1310 23100	24,59		DIETAS COMISION DE SERVICIO NURIA PEREZ
2014/000000032732	FR56352236244	FPR091761949680	19/11/2014	2014 0400 54110 22609	47,89	12/11/2014	FACTURA FPR091761949680. MATERIAL AUDIOV
2014/000000032744	35069284B	294	14/11/2014	2014 1100 13102 22606	2.178,00	21/01/2015	Jornadas CICUE en la UMH: merchandising
2014/000000032756	A28028744	20016463	01/11/2014	2014 0000 1220 22608	1.694,00	29/12/2014	Pago fra. convenio a EFE
2014/000000032757	B03997574	141445	24/11/2014	2014 3400 4220 24000	939,81	21/01/2015	dos ordenadora para Cervello y Gonzalez
2014/000000032790	B78541182	84652	26/11/2014	2014 48QS0005IP 541A 68302	1.314,60	29/12/2014	ANTICUERPOS Y REACTIVOS PARA INVESTIGACI
2014/000000032799	48361033Z	00001	24/11/2014	2014 0400 54107 22706	2.661,73	11/12/2014	FACTURA 00001 - GRABACION Y EDICION DE C
2014/000000032834	A28017895	00204012176	26/11/2014	2014 1200 1220 24000	899,00	10/12/2014	Compra de Iphone para el Defensor univer
2014/000000032839	B53701660	A/ 6952	24/11/2014	2014 28XA0001IP 541A 68302	1.779,14	29/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000032841	B84498955	4090224239	19/11/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	1.396,62	29/12/2014	Fungible: Geneticin, Trypsin, Penicillin
2014/000000032868	B54531827	APU-14-00118	10/10/2014	2014 0000 1220 22608	5.286,49	10/12/2014	Pago fra. compra bolsas de la compra de
2014/000000032877	A08884439	P0004704	15/10/2014	2014 0000 1220 22608	1.815,00	09/12/2014	Pago especial acto de apertura en el Inf
2014/000000032892	G03182870	PR.14-0258	18/11/2014	2014 36JS0022AS 541A 68302	2.253,20	29/12/2014	FRA PR.14-0258 APLICACIÓN DE LA TECNOLOG
2014/000000032906	B03141165	P14 182	13/11/2014	2014 6100 12209 22109	5.009,40	21/01/2015	Pago fra. compra corbatas UMH
2014/000000032913	B98221047	I-6743	27/11/2014	2014 1003 4230 24000	385,99	21/01/2015	Disco Flash 480 GB
2014/000000032918	B03141165	P14 195	26/11/2014	2014 6100 12202 22602	3.132,86	21/01/2015	Pago fra. cubos de rubik
2014/000000032918	B03141165	P14 195	26/11/2014	2014 6100 12209 22109	2.626,74	21/01/2015	Pago fra. cubos de rubik
2014/000000032923	A28229599	62017696361	27/11/2014	2014 0000 1220 22400	9.971,46	10/12/2014	SEGUROS DE ACCIDENTES COLECTIVOS ALUMNOS
2014/000000032927	J63959779	8355	12/11/2014	2014 4100 32201 23100	2.400,00	29/12/2014	Suministro de articulos para atenciones
2014/000000032927	J63959779	8355	12/11/2014	2014 4100 12202 22602	3.408,00	29/12/2014	Suministro de articulos para atenciones
2014/000000032928	A03273679	M0012566	31/10/2014	2014 6100 12202 22602	3.630,00	29/12/2014	Pago fra. programas La ventana Universit
2014/000000032936	B53286290	2141642	19/11/2014	2014 6100 12202 22602	2.366,46	21/01/2015	Pago compra mochilas nylon ordenador
2014/000000032960	B98325657	0061478	12/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	1.277,00	29/12/2014	MP2 Thank and lid w/cables, Electrode As

2014/000000032994	52809214H		27/11/2014	2014 28XA0005MO 422A 22881	4.200,00	15/12/2014	LIQUIDACIÓN DE SESIONES IMPARTIDAS EN FI
2014/000000032998	G98125362	2014-209	26/11/2014	2014 65AI0013CX 422A 22889	1.248,76	29/12/2014	APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA CURSO DE EXP
2014/000000032998	G98125362	2014-209	26/11/2014	2014 65AI0018MO 422A 22889	1.451,24	29/12/2014	APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA CURSO DE EXP
2014/000000033012	B53103313	A2213	25/11/2014	2014 0000 1220 24000	880,00	21/01/2015	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE A CA
2014/000000033051	F62787692	000135-11-14	27/11/2014	2014 70PH0011IP 541A 68302	1.824,59	29/12/2014	FRA 000135-11-14 SISTEMES AVANCATS DE FN
2014/000000033069	IE6554690W	4514415375	01/10/2014	2014 4700 54102 22002	80,00	31/10/2014	suscripción de desarrolladores de Apple
2014/000000033073	B86907128	1960010202	27/11/2014	2014 0403 54101 21901	2.616,02	21/01/2015	Mantenimiento de instalación
2014/000000033083	B53103313	A 1837	02/10/2014	2014 36JS0019DI 422A 22617	200,00	10/12/2014	FRA A 1837 ORDENADOR SOBREMESA + DISCO D
2014/000000033083	B53103313	A 1837	02/10/2014	2014 3600 4220 24900	38,40	10/12/2014	FRA A 1837 ORDENADOR SOBREMESA + DISCO D
2014/000000033083	B53103313	A 1837	02/10/2014	2014 36RP0007DI 422A 22617	570,00	10/12/2014	FRA A 1837 ORDENADOR SOBREMESA + DISCO D
2014/000000033084	B53423570	B/2014/835	28/11/2014	2014 6100 12202 22602	2.492,60	04/02/2015	Pago fra. sudaderas y gorros para cabalg
2014/000000033113	ESN1081152I	D01-0819434-1874904	31/10/2014	2014 50BO0005GR 541A 68306	30,28	10/12/2014	LIBRO ELECTRÓNICO
2014/000000033121	B84818442	041-0011-277908	26/11/2014	2014 36JS00GIGI 541A 68306	577,64	10/12/2014	FRA 041-0011-277908 COMPRESOR MICHELIN +
2014/000000033140	A80500200	141126/014/8062/007	26/11/2014	2014 36JS00GIGI 541A 68306	412,40	10/12/2014	FRA 141126/014/8062/007 PORTÁTIL ASUS Z3
2014/000000033146	A28017895	00094008460	26/11/2014	2014 36JX0009IP 541A 68306	647,85	10/12/2014	FRA 00094008460 CÁMARA DE FOTOS PARA PRO
2014/000000033163	B46417200	7002337	19/11/2014	2014 3600 4220 24000	691,59	21/01/2015	FRA 7002337 CENTRÍFUGA MOD. 2652 NAHITA
2014/000000033167	A62581814	60157069	08/11/2014	2014 37FA1001DI 422A 22617	658,00	19/12/2014	ORDENADOR PORTATIL LY COMPLEMENTOS. MEDI
2014/000000033173	G53441770	F2014_81	24/11/2014	2014 0200 12202 22608	2.722,50	09/12/2014	DETALLE INSTITUCIONAL CONSEJO SOCIAL NAV
2014/000000033183	B30441562	F1-1-03972	26/11/2014	2014 5800 4220 24000	475,53	21/01/2015	ORDENADOR ASUS. QUÍMICA ORI.
2014/000000033184	21915366T		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	616,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033190	A58649351	0537782	26/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	389,00	29/12/2014	CARRO ELEVADOR, CM 150 KG.
2014/000000033210	D64375223	14303450	27/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	3.254,40	29/12/2014	LIGNOCEL SELECT FINE (VIRUTA)
2014/000000033219	21939878V		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO

2014/000000033223	B86864550	SR115	27/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.333,00	29/12/2014	CAJAS DE TRANSPORTE POLIPROPILENO 430 mm
2014/000000033227	21985968S		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	770,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033231	A80897770	14001821	28/11/2014	2014 1400 12202 22706	21.429,10	04/02/2015	FRA. 14001821 DE OFICINA DE COOPERACIÓN
2014/000000033251	21993427E		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	412,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033252	21505921R	0000000288	27/11/2014	2014 6000 4220 24000	444,00	21/01/2015	FACTURA N° 0000000288. CPU i3-4160 4GB R
2014/000000033255	B53701660	A/5479	30/09/2014	2014 0000 1220 62300	133,92	10/12/2014	CAJONERA PARA LA SECRETARIA DEL VICERREC
2014/000000033256	B81274284	F/C-V14-0343	21/11/2014	2014 6100 12204 24000	689,74	21/01/2015	Pago compra portanet
2014/000000033256	B81274284	F/C-V14-0343	21/11/2014	2014 6100 12202 24000	681,42	21/01/2015	Pago compra portanet
2014/000000033256	B81274284	F/C-V14-0343	21/11/2014	2014 6100 12201 24000	512,21	21/01/2015	Pago compra portanet
2014/000000033257	21505921R	0000000289	27/11/2014	2014 6000 4220 24000	444,00	21/01/2015	FACTURA N° 0000000289. CPU i3-4160 4GB R
2014/000000033259	21505921R	0000000287	27/11/2014	2014 6000 4220 24000	444,00	21/01/2015	FACTURA N° 0000000287. CPU i3-4160 4GB R
2014/000000033261	21942980Z		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033263	G03182870	PR.14-0275	28/11/2014	2014 36JS0022AS 541A 68302	2.372,70	29/12/2014	FRA PR.14-0275 DESARROLLO DE PROTOTIPOS
2014/000000033263	G03182870	PR.14-0275	28/11/2014	2014 36JS0007PS 541A 22891	880,50	29/12/2014	FRA PR.14-0275 DESARROLLO DE PROTOTIPOS
2014/000000033265	B03800034	2014/222403	21/10/2014	2014 0000 1220 60100	2.933,32		INSTALACION 10 PUNTOS DE RED EN LA BIBLI
2014/000000033266	21974933C		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	308,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033268	D64375223	14302787	30/09/2014	2014 4400 54103 22105	1.836,78	19/12/2014	LECHOS CHOPO
2014/000000033270	21963745X		28/11/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033271	A28315539	14118	30/05/2014	2014 51GQ0001GF 541A 21301	3.184,48	29/01/2015	REPARACION EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETI
2014/000000033271	A28315539	14118	30/05/2014	2014 0000 1220 21200	3.184,48	29/01/2015	REPARACION EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETI
2014/000000033277	B31286693	407-14	14/11/2014	2014 4400 54103 22105	1.565,43	21/01/2015	CONEJOS NZW
2014/000000033282	H0118980B	191867	25/11/2014	2014 50QW0009MO 422A 22882	145,36	20/11/2014	FUNGIBLE PARA LABORATORIO (NEUROPRÓTESIS
2014/000000033287	B08924458	14003635 RI	27/10/2014	2014 4400 54103 22105	2.335,51	29/12/2014	DIETA RATA/RATÓN

2014/000000033288	ESN1081152I	OFS2014-S-ES-8980558	23/11/2014	2014 4700 12102 24000	200,00	19/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Cámara Sony Cy
2014/000000033304	48359384K		27/11/2014	2014 64LS0011IP 541A 68303	150,00	19/12/2014	Asistencia jornadas de seguimiento para
2014/000000033305	48351330V		03/12/2014	2014 33QG0026TP 422A 22873	8.000,00	19/12/2014	DIRECCION EXTERNA DEL CURSO SEGURIDAD Y
2014/000000033306	A84659614	00184F0000031	27/11/2014	2014 0000 1220 21200	142,18	29/01/2015	TOMA DE CORRIENTE PARA EL EDIFICIO VINAL
2014/000000033307	B80441306	14103584	28/11/2014	2014 1003 4230 22000	85,60	04/02/2015	Disco duro 500 gb, banco espacios
2014/000000033308	74383523M		03/12/2014	2014 0000 42210 48103	200,00	19/12/2014	R.R. 1875/14 BECARIA COORDINACIÓN AEIOU
2014/000000033311	A84659614	00184F0000028	27/11/2014	2014 0000 1220 21200	154,03	21/01/2015	SUSTITUCIÓN DE LATIGUILLO DEL COMPRESOR
2014/000000033313	B46699864	4A20064 M	30/11/2014	2014 1600 1220 21301	386,42	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. LA GALIA CAM
2014/000000033316	B46699864	4A20065 M	30/11/2014	2014 1700 1220 21301	425,09	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ORIHUEL
2014/000000033318	B46699864	4A20066 M	30/11/2014	2014 1700 1220 21301	202,26	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE DE SALESAS.
2014/000000033319	A28011153	4F89690 M	30/11/2014	2014 1600 1220 21301	190,77	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTET CAMPUS
2014/000000033320	74009944S		03/12/2014	2014 0000 42210 48103	600,00	29/12/2014	R.R. 1818/14 BECARIO COLABORACIÓN PARA L
2014/000000033321	A28011153	4F89691 M	30/11/2014	2014 1600 1220 21301	161,07	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. TORREGAITÁN
2014/000000033322	A28303485	530054578	14/03/2014	2014 1700 1220 21301	151,60	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000033323	21428119P		03/12/2014	2014 34WB0005MO 422A 22881	1.800,00	19/12/2014	MTPNA - PAGO DOCENCIA MÁSTER (15H.) ANTO
2014/000000033324	A28303485	510542043	01/05/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPUS
2014/000000033325	52780866Y		28/11/2014	2014 10ZJ0003CU 423A 22880	1.300,00	19/12/2014	Profesor y coordinador del curso de ver
2014/000000033326	A28303485	510542045	01/05/2014	2014 1700 1220 21301	150,94	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA, CAM
2014/000000033328	74225973M	FIN LEO ANTO PEÑAL	03/12/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	590,83	09/12/2014	PAGO BECA LEONARDO FIN DE PRACTICAS ANTO
2014/000000033331	A28303485	510542044	01/05/2014	2014 1600 1220 21301	150,94	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C
2014/000000033332	B80441306	14104904	02/12/2014	2014 3200 4220 22000	2.041,80	04/02/2015	Material de oficina para Áreas Departame

2014/000000033333	15481674Y	FIN LEO OSCAR PLASE	03/12/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	09/12/2014	PAGO FIN BECA LEONARDO OSCAR PLASENCIA J
2014/000000033334	A28303485	510624212	30/11/2014	2014 1600 1220 21301	151,52	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM IV CA
2014/000000033335	A62348289	60655052	02/12/2014	2014 54BN0052IP 541A 68305	114,05	10/12/2014	Material informático no inventariable: a
2014/000000033336	74370423S	PAGO FIN LEO FRAN CO	03/12/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	09/12/2014	PAGO FIN BECA LEONARDO DE FRANCISCO COLI
2014/000000033337	74371246X	03/12/2014	03/12/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	574,14	09/12/2014	PAGO FIN BECA LEONARDO ALEXANDRA MURCIA
2014/000000033338	A28114742	9102764771	25/11/2014	2014 54BN0040IP 541A 68302	131,20	10/12/2014	Material fungible de laboratorio: Blunt/
2014/000000033339	A28303485	510617152	01/11/2014	2014 1600 1220 21301	151,52	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C
2014/000000033341	A28303485	510617151	01/11/2014	2014 1700 1220 21301	151,52	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPU
2014/000000033343	A28303485	510617153	01/11/2014	2014 1700 1220 21301	151,52	29/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000033344	A28303485	510630788	01/12/2014	2014 1700 1220 21301	151,52	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2014/000000033345	A28303485	510630786	01/12/2014	2014 1700 1220 21301	151,52	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ORIOL CAMPIUS
2014/000000033346	A28303485	510630787	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	151,52	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM III C
2014/000000033347	F73669442	4 6543	27/11/2014	2014 54BN0040IP 541A 68302	39,92	10/12/2014	Material fungible de laboratorio: punta
2014/000000033349	H0006030A	VRFFB6E24055	20/11/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	193,59	20/11/2014	CUOTA 2015 EDUARDO FERNÁNDEZ 235 DÓLARE
2014/000000033350	B61122909	34196	01/12/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	3.900,00	29/12/2014	CUBETAS EN MAKROLÓN MODELO 1284L.
2014/000000033351	B58521147	9500080979	01/12/2014	2014 48YA0002IP 541A 68306	2.600,00	29/12/2014	MODULADOR ELECTRO ÓPTICO
2014/000000033352	A50001726	3341958907	30/11/2014	2014 1800 1220 21301	153,67	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. FJ BAL MIS SANT
2014/000000033353	A50001726	3341958904	30/11/2014	2014 1800 1220 21301	170,82	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MUHAMMAD AL-SH
2014/000000033354	A58118928	211860	27/11/2014	2014 32UP0006GR 541A 68302	2.000,00	29/12/2014	Reactivos laboratorio
2014/000000033355	A50040013	51200516/2014	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	317,52	04/02/2015	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. ALTABIX C
2014/000000033356	A50040013	51200513/2014	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	164,72	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTABIX CAMP

2014/000000033357	A50040013	51200514/2014	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	319,77	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. HELIKE CAMPU
2014/000000033363	IT08746440018	2400161239	24/11/2014	2014 48QX0020OT 541A 22890	2.100,00	15/12/2014	SERVICIO DE CATERING PARA EL EMCCS-FENS
2014/000000033364	A80897770	14001848	28/11/2014	2014 14GU0005OT 541A 68302	464,64	29/12/2014	CURSO FORMACIÓN OCU. INTEGRACIÓN UNIVERS
2014/000000033365	48564417D		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033366	48739689K		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033367	48767193V		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033368	48733789D		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033369	48672422Y		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033370	48629501A		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033371	48365101B		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033372	74375807V		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033373	48460890M		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033374	74246327G		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033375	48798210F		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033376	52427488T		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033377	74383325Z		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033378	74235755N		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033379	48774995E		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033380	74373202B		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033381	53247652F		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033382	48552917D		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033383	74232322Y		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033384	74383458D		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033385	48730090J		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033386	X5873993T		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033387	48733780T		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033388	74392592N		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033390	G54016977	603	28/11/2014	2014 4300 4220 22608	326,70	04/02/2015	RESERVA SALÓN DE EVENTOS QUÓRUM I, ESCEN

2014/000000033391	B03083920	1990/11	30/06/2014	2014 28EX0002OT 122A 22616	34,56	19/12/2014	COMIDA REPRESENTANTES AULA PROFESIONAL
2014/000000033398	B53701660	A/7476	24/11/2014	2014 1602 1220 24000	918,73	21/01/2015	DESTRUCTORA CEGECA DE ELCHE
2014/000000033403	B03997574	141373	10/11/2014	2014 64LS0013IC 541A 68306	603,31	29/12/2014	Equipo informatico: Ordenador
2014/000000033406	21497722J	FIN LEO MVICT ZAPATA	04/12/2014	2014 41QC0010OT 322A 22800	894,54	09/12/2014	PAGO FIN DE BECA LEONARDO DE MARIA VICTO
2014/000000033407	B79189270	2014 1/004361	30/11/2014	2014 0000 1220 21200	483,00	04/02/2015	MANTENIMIENTO DE GÓNDOLA EN SEDE SAI ESAS
2014/000000033408	B53316808	100.140381	26/11/2014	2014 64LS0011IP 541A 68302	2.307,45	29/12/2014	Material de laboratorio: Mecanizados de
2014/000000033411	A84659614	00184F0000027	27/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	272,73	29/12/2014	Servicio técnico de sonido para el acto
2014/000000033417	B03997574	141363	10/11/2014	2014 0800 4220011 21300	139,90	29/12/2014	REPARACIÓN PORTATIL PACKARD BELL EASYNOT
2014/000000033418	B60600897	141203220023	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	143,70	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR PABELLÓN CAMPUS D
2014/000000033419	B60600897	141203220022	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	136,46	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CID CAMPUS DE FLC
2014/000000033421	74392592N		04/12/2014	2014 0800 4220009 48400	150,00	19/12/2014	PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN VI CONGRESO NA
2014/000000033422	A28017895	95365109	21/11/2014	2014 34YE00GIGI 541A 68306	404,13	29/12/2014	IPAD para José Luis Carballo - GI propio
2014/000000033423	B08240442	11525	02/12/2014	2014 48EB0014OD 541A 68306	833,00	29/12/2014	VETERINARY RECOVERY CHAMBER 230V. (CÁMAR
2014/000000033425	N0072469J	4516556558	26/11/2014	2014 35RK0012DI 422A 24000	300,00	19/12/2014	COMPRA DE IPAD WI-FI 64 GB SPACE GRAY-IS
2014/000000033425	N0072469J	4516556558	26/11/2014	2014 35JB00GIGI 541A 68306	201,71	19/12/2014	COMPRA DE IPAD WI-FI 64 GB SPACE GRAY-IS
2014/000000033425	N0072469J	4516556558	26/11/2014	2014 35FT1001DI 422A 24000	100,00	19/12/2014	COMPRA DE IPAD WI-FI 64 GB SPACE GRAY-IS
2014/000000033427	B03997574	141475	28/11/2014	2014 62XJ0001OT 122A 24000	650,98	29/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE UNIDAD CENTRAL TP
2014/000000033428	B03997574	141474	28/11/2014	2014 62XJ0001OT 122A 24000	404,67	29/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE 2 MONITORES ACER
2014/000000033439	B03002441	00112014A100040979	03/12/2014	2014 1800 1220 22101	344,00	04/02/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000033441	21505921R	0000000290	28/11/2014	2014 6000 4220 24000	1.341,77	29/12/2014	FACTURA Nº 0000000290. TABLE LG 7" V400.
2014/000000033441	21505921R	0000000290	28/11/2014	2014 60IK00GIGI 541A 68306	122,49	29/12/2014	FACTURA Nº 0000000290. TABLE LG 7" V400.
2014/000000033442	08106174P		03/12/2014	2014 10ZJ0003CU 423A 22880	1.000,00	19/12/2014	Profesor del curso de verano "Aplicacion
2014/000000033447	Q5856253I	F14/1304	22/10/2014	2014 0400 5410 62501	77.404,51	19/12/2014	Fra 14/1304. Recursos Electrónicos de la

2014/000000033448	B53190732	F-20.397	19/11/2014	2014 36H00008AS 541A 68306	583,47	29/12/2014	FRA F-20.397 ORDENADOR SOBREMESA + MONIT
2014/000000033449	74181988L		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033450	J54088034	2875	25/11/2014	2014 1400 1220 22616	66,00	29/12/2014	FACTURA NUM 2875, COMIDA CEGECAS
2014/000000033451	B53212619	A2654/14	30/11/2014	2014 0000 1220 22613	3.973,06	04/02/2015	MATERIAL ELECCIONES SINDICALES 2014
2014/000000033452	22001373X		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033453	21955462F		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	308,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033454	21491548A		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	515,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033455	74182154R		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	309,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033456	B79189270	2014 1/004380	30/11/2014	2014 0000 1220 21200	369,84	04/02/2015	MANTENIMIENTO DE GÓNDOLA EN CAMPUS DE FI
2014/000000033457	21953331S		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	206,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033458	21436687C		04/12/2014	2014 0200 12205 23201	412,00	15/12/2014	1/08/2014 A 30/11/2014: INDEMNIZACIÓN PO
2014/000000033459	B54035886	(2014) F14005999	02/12/2014	2014 35JB00GIGI 541A 68306	294,00	29/12/2014	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABL
2014/000000033461	33496564P	A/13282	01/12/2014	2014 0200 12202 22608	393,25	04/02/2015	DISEÑO Y ADAPTACIONES DIFUSIÓN MESA DEBA
2014/000000033462	N0071290A	FjzPEwAAAADBEgPA	25/09/2014	2014 50GP00GIGI 541A 68302	165,28	03/10/2014	SENSOR KNECT PARA WINDOWS V2 - PAGADO C
2014/000000033464	B03306636	22452/14	28/11/2014	2014 1400 1220 22616	82,40	29/12/2014	COMIDA DOS COMENSALES, D. RAFAEL GANDIA
2014/000000033465	A03176864	3/AK--0043147	30/11/2014	2014 0000 1220 22703	6.050,00	04/02/2015	FACTURA NUM 3/AK-- 0043147 DE LOGISLAND
2014/000000033473	B79184115	8240934692	20/11/2014	2014 51CF0005GR 541A 68302	165,90	29/12/2014	Sustancias: Hepes Sodium, Irganon para H
2014/000000033475	B79184115	8240935888	24/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	156,50	19/12/2014	Sustancias: Aminoproyl, triethoxisilane
2014/000000033476	B08362089	7061020172	20/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	199,00	19/12/2014	Sustancias: Tris HCl, Ultron Grade Albar
2014/000000033478	A79206223	7830243228	30/11/2014	2014 2400 4220 22000	17,12	04/02/2015	Material de oficina
2014/000000033479	A79206223	7830243227	30/11/2014	2014 2400 4220 22002	76,45	04/02/2015	Tóners impresora
2014/000000033480	A50578772	CCOA1400007	25/11/2014	2014 6700 4220 24000	899,01	21/01/2015	IPHONE 6 PLUS PARA EL DEPARTAMENTO DE AR
2014/000000033482	52211395S	2014/1	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	240,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033483	B83029439	109-6903032	27/11/2014	2014 6700 4220 24000	93,05	21/01/2015	IMPRESORA.
2014/000000033484	A28114742	9102765187	26/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	132,60	19/12/2014	Bot. con tapa/contratapa pc 29x104. Alba
2014/000000033485	B08362089	7061015673	10/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	17,60	19/12/2014	Amoniaco en solución 32%

2014/000000033486	A79206223	7830243787	30/11/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	34,90	29/12/2014	Señal de atención RCP para suelo mojado
2014/000000033487	A28017895	95366854	04/12/2014	2014 2800 4220 24000	1.857,98	04/02/2015	FAC. N° 95366854 MATERIAL INFORMÁTICO
2014/000000033488	A28425270	A140014825	03/12/2014	2014 3700 4220 24000	1.329,00	19/12/2014	ORD. PORTATIL MAC. CENTROS COMERCIALES C
2014/000000033488	A28425270	A140014825	03/12/2014	2014 37EW1001DI 422A 22617	200,00	19/12/2014	ORD. PORTATIL MAC. CENTROS COMERCIALES C
2014/000000033489	B08362089	7061015674	10/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	57,20	19/12/2014	ácido clorhídrico, Ácido nitríco en alba
2014/000000033490	B08362089	7061020173	20/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	122,00	19/12/2014	Tubos p/centrífuga, graduados 50 ml.
2014/000000033491	B08362089	7061021162	21/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	113,60	19/12/2014	Rack Universal tube 16- 30mm. Albarán 703
2014/000000033492	A08677841	693479	28/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	652,72	19/12/2014	Pipetas, gradillas, sodio carbonato, sod
2014/000000033495	A62348289	60655053	02/12/2014	2014 54BN0052IP 541A 68306	1.198,35	19/12/2014	Material inventariable: Portatil Apple M
2014/000000033499	B53490306	A 94722	30/09/2014	2014 51JV00GIGI 541A 68302	17,61	19/12/2014	Servicio de mensajería septiembre 2014
2014/000000033500	52790777G	2014/2	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	360,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033501	B53490306	A 94721	30/09/2014	2014 51GC00GIGI 541A 68302	9,10	19/12/2014	Servicio de mensajería septiembre 2014
2014/000000033502	50853305Y	2014/3	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	1.200,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033503	B53490306	A 94718	30/09/2014	2014 51CM0019AT 541A 68305	9,10	19/12/2014	Servicio de mensajería septiembre 2014
2014/000000033504	11813313F	2014/4	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	240,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033505	B53490306	A 94719	30/09/2014	2014 51DQ0037IC 541A 68302	50,48	19/12/2014	Servicio de mensajería septiembre 2014
2014/000000033506	40865241Z	2014/5	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	480,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033507	B53490306	A 94720	30/09/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	31,27	19/12/2014	Servicio de mensajería septiembre 2014
2014/000000033508	50290870J	2014/6	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	360,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033510	21464481F	2014/7	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	600,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033511	24252485C	2014/8	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	240,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033512	B53490306	A 94723	30/09/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	59,76	19/12/2014	Servicio de mensajería septiembre 2014
2014/000000033513	01494984F	2014/9	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	120,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033514	48343601Q	2014/10	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	240,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033515	05278731R	2014/11	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	960,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033516	05415837G	2014/12	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	240,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033517	33992508A	2014/13	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	360,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033518	11815054T	2014/14	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	480,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014

2014/000000033520	B84921709	P-FAC-3-00-000189/14	23/10/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	13,75	19/12/2014	Abandono de Patente en Estados Unidos nº
2014/000000033521	21484768P	2014/15	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	360,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033523	48298511Y	2014/17	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	480,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033524	50319146E	2014/18	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	360,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033525	X4450104H	2014/19	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	360,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033526	B53340154	M024942	17/11/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	111,56	29/12/2014	Copias IBMC Fotocopiadora Xerox Modelo 2
2014/000000033528	46655018R	2014/20	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	120,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033529	50443304A	2014/21	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	840,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033530	02628316Z	2014/22	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	240,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033531	24135502S	2014/23	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	480,00	15/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033532	21666572C	2014/24	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	120,00	19/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033533	B03083920	3348/14	14/11/2014	2014 51RD0002MO 422A 22889	47,66	29/12/2014	Tras Seminario 14/11/2014 en el IBMC del
2014/000000033534	36037569L	2014/25	05/12/2014	2014 48AG0014MO 422A 22881	480,00	19/12/2014	CLASES MASTER CURSO 2013-2014
2014/000000033535	A62348289	60655817	04/12/2014	2014 54BN0052IP 541A 68305	47,93	19/12/2014	Material informático no inventariable:
2014/000000033536	B84498955	4090224689	20/11/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	249,36	29/12/2014	Reactivo de laboratorio: Blasticidin
2014/000000033537	B65130643	R5074141076	12/11/2014	2014 4700 12102 24000	115,88	19/12/2014	PLAN DIRECTOR DE CALIDAD: Tablet PC IPOD
2014/000000033538	B03826682	1/14.787/2014	14/11/2014	2014 0000 1220 21200	151,25	21/01/2015	INSTALACIÓN DE DESAGUE EN LA MÁQUINA DE
2014/000000033539	A79206223	7830242399	24/11/2014	2014 51GI00GIGI 541A 68302	201,57	29/12/2014	Material de oficina: toner HP 125A v ca
2014/000000033540	51865615	EVER201411082	21/11/2014	2014 69NE0012IP 541A 68306	3.932,21	01/12/2014	MONEDA \$ USA. FRA. EVER201411082_CABEZA
2014/000000033541	B86942661	14F00181	27/10/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68302	851,00	29/12/2014	Material de oficina: Toner de larga dura
2014/000000033544	B03997574	141465	26/11/2014	2014 28XA0001IP 541A 68302	159,45	29/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000033545	B54568233	2014/2327	28/11/2014	2014 50AV0003GR 541A 68306	480,00	29/12/2014	ORDENADOR PORTÁTIL ACER E5
2014/000000033547	B53701660	A/ 6784	12/11/2014	2014 28XA0001IP 541A 68302	189,79	29/12/2014	MATERIAL DE OFICINA
2014/000000033549	J54088034	2874	25/11/2014	2014 1300 12202 22606	26,40	29/12/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA DEL RECTOR Y LA SE
2014/000000033550	A62348289	60656079	05/12/2014	2014 54BN0052IP 541A 68306	329,75	16/02/2015	Material informático Inventariable: Proy
2014/000000033551	J54088034	2876	25/11/2014	2014 1300 12202 22606	63,80	29/12/2014	CONSUMICIONES REUNIONES DEL CONSEJO DE G
2014/000000033552	A03462272	103764	28/11/2014	2014 0100 1220 22601	55,00	29/12/2014	ATENCIÓN PROTOCOLARIA DEL RECTOR POR REU

2014/000000033554	A61797536	P114142000501027	30/11/2014	2014 1600 1220 22102	10.011,02	04/02/2015	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2014/000000033555	B60600897	141203220015	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	158,19	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE
2014/000000033557	B79184115	8240937234	27/11/2014	2014 54BN0052IP 541A 68302	229,60	19/12/2014	Material fungible de laboratorio: Dieth
2014/000000033558	48294328D	DIETAS JAVA	05/12/2014	2014 1400 4220 22880	318,26	19/12/2014	DIETAS DE KILOMETRAJE CURSO FORMACION PA
2014/000000033559	EU826000194	70309009	31/10/2014	2014 0400 5410090 62500	7.922,00	17/12/2014	Fra.70309009. Suscripción BD Electrónica
2014/000000033562	H0128645I	FA2550	30/09/2014	2014 0400 5410090 62500	879,00	19/12/2014	Fra. FA2550. Suscripción "ISSN PORTAL" 2
2014/000000033563	Q2818002D	1203081400618	26/11/2014	2014 0400 5410 62500	2.407,90	19/12/2014	Fra. 1203081400618. Renovación Licencias
2014/000000033564	A28517308	2825868	30/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	121,00	29/12/2014	Servicio extraordinario conserjería los
2014/000000033565	A28517308	2825866	30/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	181,50	29/12/2014	Servicio extraordinario conserjería los
2014/000000033566	A28517308	2825862	30/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	36,30	29/12/2014	Servicio extraordinario conserjería el d
2014/000000033569	B53681961	01130/14	04/12/2014	2014 0000 1220 22613	460,00	04/02/2015	ALQUILER AUTOCARES ELECCIONES SINDICALES
2014/000000033573	A62581814	60159503	03/12/2014	2014 4100 1220 24000	595,00	19/12/2014	Suministro de ordenador portatil LENOVO
2014/000000033574	A10005510	114000270173	20/10/2014	2014 14GU0005OT 541A 68302	192,80	19/12/2014	ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE CURSO FORMACIÓN
2014/000000033575	B53237699	002772	03/12/2014	2014 4100 1220 22000	37,90	19/12/2014	Suministro de carro de compra ROLSER ple
2014/000000033576	A10005510	114000244573	22/09/2014	2014 54BN00GIGI 541A 68302	1,86	19/12/2014	Facturación de maleta del conferenciante
2014/000000033576	A10005510	114000244573	22/09/2014	2014 54BN0050OT 541A 68302	38,14	19/12/2014	Facturación de maleta del conferenciante
2014/000000033577	B08924458	14003826 RI	12/11/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	2.212,00	29/12/2014	RATONES VIVOS Y TRANSPORTE.
2014/000000033578	B03002441	00112014A100041142	05/12/2014	2014 1800 1220 22101	16,14	04/02/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000033579	A28517308	2825807	30/11/2014	2014 06VK0016PR 122A 22800	29,65	29/12/2014	Servicios extraordinarios de conserjería
2014/000000033580	A81440786	0093132217	03/12/2014	2014 48EB00GIGI 541A 68302	478,00	29/12/2014	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA CORRES
2014/000000033581	B84498955	4090226833	27/11/2014	2014 51KP0005IP 541A 68302	211,00	29/12/2014	5% Methanol SOLution 100 ml.
2014/000000033583	B84498955	4090226425	26/11/2014	2014 51GQ00GIGI 541A 68302	152,69	29/12/2014	Delantar Cryo-Apron impermeable -200°C.
2014/000000033587	A80500200	141121/003/4698/007	21/11/2014	2014 1602 12102 22309	256,60	19/12/2014	PLAN DE CALIDAD - ORDENADOR SUSANA RIPOL
2014/000000033588	B73347494	2 2014/265297	28/11/2014	2014 65AI0018MO 422A 22886	99,95	19/12/2014	VIDEO CÁMARA DEPORTIVA SJ4000 WIFI AZUL

2014/000000033589	48562756G		09/12/2014	2014 0800 4220009 48400	75,00	19/12/2014	ACCESIT COMUNICACIÓN VI CONGRESO NACIONA
2014/000000033590	B79184115	8240938317	01/12/2014	2014 54BN0052IP 541A 68302	52,90	19/12/2014	Material fungible de laboratorio: Reacti
2014/000000033591	44605619V		09/12/2014	2014 0800 4220009 48400	75,00	19/12/2014	ACCESIT COMUNICACIÓN VI CONGRESO NACIONA
2014/000000033592	47692944Y		09/12/2014	2014 0800 4220009 48400	150,00	19/12/2014	PREMIO POSTER CIENTÍFICO VI CONGRESO N
2014/000000033595	B46422945	83635	27/11/2014	2014 0400 5410090 62500	144,94	19/12/2014	Fra. 83635. Libros 8. Fondos Bibliográf
2014/000000033597	F73669442	4 6542	27/11/2014	2014 54BN0052IP 541A 68302	149,41	19/12/2014	Material fungible de laboratorio: Gradil
2014/000000033598	B53812806	1419922	30/11/2014	2014 1003 4230 22608	71,87	04/02/2015	Agua mineral
2014/000000033599	A28581882	141204800239	07/12/2014	2014 62ZU0003IP 541A 68306	371,80	19/12/2014	MATERIAL INVENTARIABLE PORTATIL AL E.JAND
2014/000000033601	B30168769	P 14.023.149	26/11/2014	2014 0400 5410090 62500	229,33	21/01/2015	Fra. P 14.023.149. Libros 13.Fondos Bibl
2014/000000033602	B30168769	P 14.023.150	26/11/2014	2014 0400 5410090 62500	251,30	21/01/2015	Fra. P 14.023.150. Libros 15.Fondos Bibl
2014/000000033603	B30168769	P 14.023.617	02/12/2014	2014 0400 5410090 62500	61,84	21/01/2015	Fra. P 14.023.617. Libros 5.Fondos Bibli
2014/000000033604	B30168769	P 14.023.618	02/12/2014	2014 0400 5410090 62500	61,92	21/01/2015	Fra. P 14.023.618. Libros 5.Fondos Bibli
2014/000000033606	B60220191	1.	22/10/2014				compra bomba
2014/000000033609	B03362621	AKR14011212	04/12/2014	2014 0400 54110 22106	901,90	04/02/2015	FACTURA AKR14011212 - MATERIAL LABORATOR
2014/000000033610	48763395Z		03/12/2014	2014 0800 42210 48100	1.000,00	15/12/2014	R.R. 1768/14 PREMIO A ESTUDIANTE DE EXCE
2014/000000033612	A08677841	688556	31/10/2014	2014 0400 54109 62700	8.500,00	19/12/2014	FACTURA 688556 - EQUIPAMIENTO FEDER ANTO
2014/000000033613	B81056996	14F00150	22/10/2014	2014 0400 54109 62700	7.500,00	19/12/2014	FACTURA 14F00150 - EQUIPAMIENTO FEDER AN
2014/000000033619	B54506498	C 20140208	27/11/2014	2014 1406 1220 22000	96,80	21/01/2015	MATERIAL DE OFICINA (SOBRES)
2014/000000033620	Y2569589C	09122014	09/12/2014	2014 48AH0083IC 541A 68302	1.735,12	19/12/2014	Trabajos de colaboración en proyecto de
2014/000000033621	A53223764	01362014A100303510	02/12/2014	2014 1700 1220 22101	4.097,70	04/02/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA. N
2014/000000033622	B53895082	14/004284	28/11/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALTAMIRA CAM
2014/000000033625	B95437810	730	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	4.652,19	04/02/2015	Fra. 730. Suministro de Libros de Biblio
2014/000000033626	B95437810	740	04/12/2014	2014 0400 5410 62500	1.784,07	04/02/2015	Fra. 740. Suministro de Libros de Biblio
2014/000000033627	77720978E	11/15 (1)	10/12/2014	2014 1100 13110 48405	2.100,00	18/12/2014	1º pago Beca DESTINO/UMH 14-15
2014/000000033628	20252809K	10/15 (1)	10/12/2014	2014 1100 1310 48163	2.016,50	18/12/2014	1º pago Beca DESTINO/UMH 14-15

2014/000000033629	A28057230	14/21.503	19/11/2014	2014 0400 5410 62500	3.294,90	21/01/2015	Fra. 14/21.503. Suministro de Libros de
2014/000000033630	A28057230	14/21.895	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	2.612,74	21/01/2015	Fra. 14/21.895. Suministro de Libros de
2014/000000033631	A28057230	14/21.896	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	3.552,09	21/01/2015	Fra. 14/21.896. Suministro de Libros de
2014/000000033633	B03997574	141244	17/10/2014	2014 51DQ0015GR 541A 68306	363,55	19/12/2014	Ordenador portátil Toshiba Satellite C50
2014/000000033634	A28057230	14/22.179	27/11/2014	2014 0400 5410 62500	5.590,25	21/01/2015	Fra. 14/22.176. Suministro de Libros de
2014/000000033635	A28057230	14/22.182	27/11/2014	2014 0400 5410 62500	589,76	21/01/2015	Fra. 14/22.182. Suministro de Libros de
2014/000000033636	A28057230	14/22.568	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	487,44	21/01/2015	Fra. 14/22.568. Suministro de Libros de
2014/000000033637	A28057230	14/22.569	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	1.718,30	21/01/2015	Fra. 14/22.569. Suministro de Libros de
2014/000000033638	B54496815	002T----00003518	30/11/2014	2014 0000 1220 22608	544,50	04/02/2015	Pago fra. cuota mes de noviembre a Infor
2014/000000033640	A03273679	M0012597	30/11/2014	2014 0000 1220 22608	605,00	04/02/2015	Pago fra. a Radio Elche por cuñas mes de
2014/000000033641	B08924458	14004180 RI	09/12/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	1.849,32	29/12/2014	PIENSO PARA RATONES (IRRADIATED GLOBAL 1
2014/000000033643	B03105152	3563/14	30/11/2014	2014 0000 1220 22608	1.213,03	04/02/2015	Pago fra. a Grupo Antón por horas de dis
2014/000000033644	A78865433	091FP14/3248	31/10/2014	2014 0000 1220 22608	1.815,00	29/12/2014	Pago fra. a La Verdad por el especial de
2014/000000033645	J54088034	1665T	05/12/2014	2014 1400 1220 22616	7,00	29/12/2014	DESAYUNO CON AUDITORIA MAZARS.
2014/000000033646	B03997574	141397	17/11/2014	2014 51DQ0015GR 541A 68306	132,15	29/12/2014	Impresora HP Officejet Pro 6830. INVENT
2014/000000033647	G53927448		10/12/2014	2014 0900 1220 48406	200,00	19/12/2014	APORTACIÓN DE LA UMH A LA CENA BENÉFICA
2014/000000033648	B03997574	141439	21/11/2014	2014 4200 1340 22002	122,55	21/01/2015	TP INFORMATICA - MATERIAL INFORMATICO -
2014/000000033649	B54817101		10/12/2014	2014 0400 54110 48106	10.000,00	19/12/2014	APORTACION 3ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000033650	B54817119		10/12/2014	2014 0400 54110 48106	10.000,00	19/12/2014	APORTACION 3ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000033651	G53968723	06/14	13/11/2014	2014 1100 13102 22606	1.700,00	19/12/2014	Pago factura servicios prestados durante
2014/000000033652	B53512067	18207	30/11/2014	2014 54BN0040IP 541A 68305	18,16	19/12/2014	Envío de muestras científicas a Glasgow.
2014/000000033653	48603212A	17/15 (1)	10/12/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	18/12/2014	1º pago BECA DESTINO/IBEROAMÉRICA 14-15
2014/000000033655	15422354A	18/15 (1)	10/12/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	2.032,10	18/12/2014	1º pago BECA DESTINO/IBEROAMERICA 14-15
2014/000000033658	A03412046	39/2014	10/12/2014	2014 54BN0040IP 541A 68303	1.800,00	19/12/2014	Alquiler de embarcación para recogida de
2014/000000033660	B53812806	1419921	30/11/2014	2014 2600 4220 22101	17,35	04/02/2015	CUOTA MENSUAL AGUA. NOVIEMBRE 2014
2014/000000033665	B54099288	2014728	24/11/2014	2014 0000 1220 21200	1.616,44	21/01/2015	PINTURA DE LOS BOXES DEL TALLER DE DANZA

2014/000000033668	74233728D	19-08-2014	10/12/2014	2014 70FR1001VM 541A 68303	2.038,45	19/12/2014	COMISION DE SERVICIOS DE HECTOR CAMPELLO
2014/000000033669	A58984634	0001406071	14/11/2014	2014 0400 5410 62500	463,85	21/01/2015	Fra. 0001406071. Suministro de Libros de
2014/000000033670	A58984634	0001406074	14/11/2014	2014 0400 5410 62500	144,50	21/01/2015	Fra. 0001406074. Suministro de Libros de
2014/000000033671	A58984634	0001406128	18/11/2014	2014 0400 5410 62500	407,15	21/01/2015	Fra. 0001406128. Suministro de Libros de
2014/000000033672	A58984634	0001406295	21/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.660,05	21/01/2015	Fra. 0001406295. Suministro de Libros de
2014/000000033673	A58984634	0001406375	25/11/2014	2014 0400 5410 62500	941,51	21/01/2015	Fra. 0001406375. Suministro de Libros de
2014/000000033674	B54403068	329/2014	04/12/2014	2014 0000 1220 21200	510,35	04/02/2015	Pintado de cinco plazas de estacionamien
2014/000000033675	A58984634	0001406376	25/11/2014	2014 0400 5410 62500	218,13	21/01/2015	Fra. 0001406376. Suministro de Libros de
2014/000000033676	B16228603	92/14	22/10/2014	2014 29AE0045CP 422A 22882	1.800,00	19/12/2014	Ataudes Sala Disección
2014/000000033676	B16228603	92/14	22/10/2014	2014 29AE0044CP 422A 22882	567,37	19/12/2014	Ataudes Sala Disección
2014/000000033677	21450118L		10/12/2014	2014 34XK0007VM 541A 68303	2.063,49	19/12/2014	Liquidación de dietas, alojamiento v tax
2014/000000033678	A58984634	0001406468	27/11/2014	2014 0400 5410 62500	819,92	21/01/2015	Fra. 0001406468. Suministro de Libros de
2014/000000033679	A58984634	0001406469	27/11/2014	2014 0400 5410 62500	269,62	21/01/2015	Fra. 0001406469. Suministro de Libros de
2014/000000033680	A08407611	4087696	10/11/2014	2014 29AE0044CP 422A 22882	1.200,00	29/12/2014	Productos químicos balsas Sala Disección
2014/000000033680	A08407611	4087696	10/11/2014	2014 29UG0058CP 422A 22882	3.749,96	29/12/2014	Productos químicos balsas Sala Disección
2014/000000033681	03882442L	041214	04/12/2014	2014 58RJ0011IP 541A 68303	38,70	19/12/2014	C.SERVICIO MUESTREO DE SUELOS EN JÁVEA.
2014/000000033683	B73347494	2 2014/293118	04/12/2014	2014 65AI0018MO 422A 22886	99,95	19/12/2014	VICEO CÁMARA DEPORTIVA SJ4000 WIFI PLATE
2014/000000033685	21492975G	041214	04/12/2014	2014 58RJ0011IP 541A 68303	69,60	19/12/2014	C.SERVICIO MUESTREO DE SUELOS EN MONTGÓ
2014/000000033686	B31008212	8923852/1	24/11/2014	2014 4100 1220 22001	28,80	19/12/2014	Suscripción revista Emprendedores (nº 20
2014/000000033687	A11029279	145352	28/11/2014	2014 1404 12201 22604	5.073,53	04/02/2015	Impresion/fabricacion y entrega bajo ped
2014/000000033689	21492975G	091214	09/12/2014	2014 58RJ0011IP 541A 68303	43,02	19/12/2014	C.SERVICIO MUESTREO DE SUELOS INCENDIO M
2014/000000033690	B82947326	9217039	13/11/2014	2014 0400 5410 62500	3.863,45	21/01/2015	Fra. 9217039. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033696	48571979G	47-4T-2014	28/11/2014	2014 3900 54102 22706	271,32	04/02/2015	TRADUCCION: "ANNEX ENGLISH Y ANNEX KLC"
2014/000000033697	A28122125	400741532	03/12/2014	2014 1404 4220 22609	92,60	04/02/2015	FOTOCOPIADORA IR3235 EU MODEL - NOVIEMBR
2014/000000033702	B82947326	9217046	13/11/2014	2014 0400 5410 62500	459,86	21/01/2015	Fra. 9217046. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033704	B82947326	9217061	13/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.654,99	21/01/2015	Fra. 9217061. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033705	B03997574	141504	03/12/2014	2014 4200 1340 22002	109,94	04/02/2015	TP INFORMATICA - MATERIAL INFORMATICO

2014/000000033706	22002700A	369	28/11/2014	2014 3900 5410 22720	33,00	04/02/2015	RECADERIA
2014/000000033707	B82947326	9217111	14/11/2014	2014 0400 5410 62500	677,23	21/01/2015	Fra. 9217111. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033708	B82947326	9217163	18/11/2014	2014 0400 5410 62500	217,52	21/01/2015	Fra. 9217163. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033709	B82947326	9217262	19/11/2014	2014 0400 5410 62500	621,99	21/01/2015	Fra. 9217262. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033710	B82947326	9217398	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	496,93	21/01/2015	Fra. 9217398. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033711	B82947326	9217403	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	4.426,38	21/01/2015	Fra. 9217403. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033712	B82947326	9217407	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	719,61	21/01/2015	Fra. 9217407. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033713	B82947326	9217542	27/11/2014	2014 0400 5410 62500	14,87	21/01/2015	Fra. 9217542. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033714	B82947326	9217611	28/11/2014	2014 0400 5410 62500	52,16	21/01/2015	Fra. 9217611. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033715	B82947326	9217676	01/12/2014	2014 0400 5410 62500	9.569,03	21/01/2015	Fra. 9217676. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033716	B82947326	9217681	01/12/2014	2014 0400 5410 62500	62,26	21/01/2015	Fra. 9217681. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033717	B82947326	9217825	03/12/2014	2014 0400 5410 62500	49,31	21/01/2015	Fra. 9217825. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033718	FR73422638106	10314005	15/09/2014	2014 09BE0020OT 323A 22800	228,25	19/12/2014	CLÍNICA - FACT.: 10314005 . JUEGOS VARIO
2014/000000033719	B95437810	727	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	817,70	04/02/2015	Fra. 727. Suministro de Libros de Biblio
2014/000000033720	74221895K		10/12/2014	2014 34GC1001CP 422A 22880	72,00	18/12/2014	34GC - DEVOLUCIÓN MATRÍCULA CP TEORÍA Y
2014/000000033721	A28057230	14/21.898	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	5.326,83	21/01/2015	Fra. 14/21.898. Suministro de Libros de
2014/000000033722	A58984634	0001406076	14/11/2014	2014 0400 5410 62500	278,72	21/01/2015	Fra. 0001406076. Suministro de Libros de
2014/000000033723	18446656N	0098/2014	01/12/2014	2014 1400 12202 22706	1.450,00	19/12/2014	MINUTA HONORARIOS NOVIEMBRE 2014
2014/000000033724	B84498955	4090226575	27/11/2014	2014 3100 4220090 24900	252,73	21/01/2015	Material fungible para laboratorio de pr
2014/000000033725	A79206223	7830242480	27/11/2014	2014 3100 4220090 24900	54,21	21/01/2015	Material de oficina para docencia en Cam
2014/000000033726	B82947326	9217133	17/11/2014	2014 0400 5410 62500	4.224,30	21/01/2015	Fra. 9217133. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033727	B82947326	9217419	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.084,03	21/01/2015	Fra. 9217419. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033729	B82947326	9217612	28/11/2014	2014 0400 5410 62500	172,27	21/01/2015	Fra. 9217612. Suministro de Libros de Bi
2014/000000033730	B95437810	729	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	2.989,75	04/02/2015	Fra. 729. Suministro de Libros de Biblio
2014/000000033731	A58984634	0001406220	19/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.037,83	21/01/2015	Fra. 0001406220. Suministro de Libros de
2014/000000033732	A58984634	0001406257	20/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.351,50	21/01/2015	Fra. 0001406257. Suministro de Libros de
2014/000000033733	A58984634	0001406332	24/11/2014	2014 0400 5410 62500	4.883,85	21/01/2015	Fra. 0001406332. Suministro de Libros de
2014/000000033734	A58984634	0001406377	25/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.265,65	21/01/2015	Fra. 0001406377. Suministro de Libros de
2014/000000033735	A58984634	0001406467	27/11/2014	2014 0400 5410 62500	2.184,50	21/01/2015	Fra. 0001406467. Suministro de Libros de

2014/000000033736	B79184115	8240926694	30/10/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68302	1.757,00	29/12/2014	Fungible: Poly-L-Lysine solution biorrea
2014/000000033737	52764887N		11/12/2014	2014 64PP0015IE 541A 68303	329,78	19/12/2014	ASISTENCIA REUNION REVISION PROYECTO BIO
2014/000000033738	48640311A		11/12/2014	2014 64PP0015IE 541A 68303	317,08	19/12/2014	ASISTENCIA REUNION REVISION PROYECTO BIO
2014/000000033739	48359384K		11/12/2014	2014 64PP0015IE 541A 68303	321,18	19/12/2014	ASISTENCIA REUNION REVISION PROYECTO BIO
2014/000000033744	B03002441	00112014A100041166	05/12/2014	2014 1800 1220 22101	3.534,44	04/02/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000033746	B03002441	00112014A100041205	05/12/2014	2014 1800 1220 22101	3.549,23	04/02/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D
2014/000000033749	B95437810	728	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	207,69	04/02/2015	Fra. 728. Suministro de Libros de Biblio
2014/000000033750	GB978209281	1510	07/11/2014	2014 50IE00GIGI 541A 68302	915,41	17/12/2014	MATERIAL PARA PROCESADO DE DISPOSITIVOS
2014/000000033750	GB978209281	1510	07/11/2014	2014 50IE0013IP 541A 68302	426,69	17/12/2014	MATERIAL PARA PROCESADO DE DISPOSITIVOS
2014/000000033753	A28057230	14/22.079	26/11/2014	2014 0400 5410 62500	1.887,20	21/01/2015	Fra. 14/22.079. Suministro de Libros de
2014/000000033754	A28057230	14/22.611	02/12/2014	2014 0400 5410 62500	399,21	21/01/2015	Fra. 14/22.611. Suministro de Libros de
2014/000000033755	48642598J	certificado	11/12/2014			02/04/2014	PAGO CURSO FORMACION PAS GESTION AMBIENT
2014/000000033756	A83052407	123990	10/12/2014	2014 1410 1220 22702	13,35	19/12/2014	GASTO CORREO
2014/000000033757	A58984634	0001406072	14/11/2014	2014 0400 5410 62500	318,17	21/01/2015	Fra. 0001406072. Suministro de Libros de
2014/000000033758	A58984634	0001406129	18/11/2014	2014 0400 5410 62500	2.266,67	21/01/2015	Fra. 0001406129. Suministro de Libros de
2014/000000033759	B79184115	8501035280	10/12/2014	2014 6900 4220 22106	2.853,98	29/12/2014	FRA. 8501035280. MATERIAL DE LABORATORIO
2014/000000033759	B79184115	8501035280	10/12/2014	2014 69YZ00GIGI 541A 68302	479,34	29/12/2014	FRA. 8501035280. MATERIAL DE LABORATORIO
2014/000000033761	B79184115	8501035280A	10/12/2014	2014 69PB0004IP 541A 68302	3.031,00	29/12/2014	FRA. 8501035280A. MATERIAL DE LABORATORI
2014/000000033763	B53212619	A2543/14	26/11/2014	2014 0400 54106 48181	100,00	21/01/2015	FACTURA A2543/14 - CATALOGOS.
2014/000000033764	48642598J	certificado PACHECO	11/12/2014	2014 1400 4220 22881	80,00	19/12/2014	PAGO CURSO FORMACION PAS GESTION AMBIENT
2014/000000033765	A62348289	60657264	09/12/2014	2014 4100 32201 24000	349,00	19/12/2014	Suministro de ordenador portatil ASUS T1
2014/000000033767	74367793F	certificado TOMAS	11/12/2014	2014 1400 4220 22881	80,00	19/12/2014	PAGO CURSO FORMACION PAS GESTION AMBIENT
2014/000000033770	A28076420	92647319	20/10/2014	2014 1600 1220 22103	2.307,99	19/12/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO. OCTUBRE 2014

2014/000000033782	B53895082	14/004283	28/11/2014	2014 1600 1220 21301	135,53	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. ALCUDIA CAMP
2014/000000033785	A28517308	2825672	30/11/2014	2014 0000 12208 22707	538,74	04/02/2015	REPARACIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA JUNTO AL
2014/000000033786	A58984634	0001406805	11/12/2014	2014 0400 5410 62500	120,19	21/01/2015	Fra. 0001406805. Suministro de Libros de
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 1406 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 0601 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 0602 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 1401 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 3900 5410 22609	26,77	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 1407 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 1409 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033787	B53812806	1419113	31/10/2014	2014 1410 1220 22609	26,76	29/12/2014	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES OCTUBRE
2014/000000033788	A58984634	0001406806	11/12/2014	2014 0400 5410 62500	655,52	21/01/2015	Fra. 0001406806. Suministro de Libros de
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 0601 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 0602 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 3900 5410 22609	21,36	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 1410 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 1409 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 1401 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 1406 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB
2014/000000033789	B53812806	1419920	30/11/2014	2014 1407 1220 22609	21,35	04/02/2015	MANTENIMIENTO Y CONSUMO AGUA MES NOVIEMB

2014/000000033792	B03362621	AKR14010938	21/11/2014	2014 0400 54109 62700	13.082,00	19/12/2014	FACTURA AKR14010938 - EQUIPAMIENTO FEDEFER
2014/000000033793	B03826682	1/14782/2014	14/11/2014	2014 0400 54109 62700	9.935,62	19/12/2014	FACTURA 1/14782/2014 - EQUIPAMIENTO FEDEFER
2014/000000033796	B65010266	3409000767	25/11/2014	2014 34VI0005MO 422A 22886	7.151,02	29/12/2014	Pago material Máster Rendimiento Deportivo
2014/000000033799	B46257390	0M/011458	29/11/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47554 FDF. IN
2014/000000033800	21461294V		12/12/2014				AYUDA ERASMUS 14/15
2014/000000033801	B46257390	0M/011459	29/11/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47555 FDF. IN
2014/000000033802	B46257390	0M/011460	29/11/2014	2014 1600 1220 21301	159,39	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47556 FDF. IN
2014/000000033803	B46257390	0M/011461	29/11/2014	2014 1600 1220 21301	160,07	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR RAE 47553 FDF. IN
2014/000000033804	A28076420	92723817	01/12/2014	2014 1600 1220 22103	2.423,96	04/02/2015	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. DICIEMBRE 2014
2014/000000033805	B83078212	41403597	11/12/2014	2014 5800 4220 24000	1.804,91	29/12/2014	ESTACION TOTAL OS-103 BG. DPTO. v JQ
2014/000000033805	B83078212	41403597	11/12/2014	2014 58JQ0018PS 541A 22891	653,83	29/12/2014	ESTACION TOTAL OS-103 BG. DPTO. v JQ
2014/000000033805	B83078212	41403597	11/12/2014	2014 58JQ0013GR 541A 68306	2.704,51	29/12/2014	ESTACION TOTAL OS-103 BG. DPTO. v JQ
2014/000000033808	48624700D	01/15 (2)	12/12/2014	2014 11QN0010RI 131A 22800	870,90	18/12/2014	2º pago Programa DESTINO: IBEROAMERICA 1
2014/000000033809	B80441306	14106588	05/12/2014	2014 1404 4220 22886	680,85	04/02/2015	PORTATIL SGE - HP PROBOOK 430 G2 - CORE
2014/000000033811	B54657655	68/2014	03/04/2014	2014 11QN0013RI 131A 22800	6.050,00	22/12/2014	Pago Laboratorio de Idiomas por pilotaje
2014/000000033812	G81454506	56/14	06/10/2014	2014 70ZA00GIGI 541A 68302	781,00	19/12/2014	FRA 56/14 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NEUMATI
2014/000000033830	A62247879	27/00069298	30/11/2014	2014 4100 32201 23100	38,21	04/02/2015	Suministro de agua y vasos de plástico
2014/000000033833	B53701660	A/7591	10/12/2014	2014 4100 32201 23100	120,72	16/02/2015	Suministro de material de oficina (albar)
2014/000000033844	B54780135		12/12/2014	2014 0400 54110 22609	85,26	19/12/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000033844	B54780135		12/12/2014	2014 0400 5411090 22609	2.150,00	19/12/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000033844	B54780135		12/12/2014	2014 0400 5411090 48105	2.764,74	19/12/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS
2014/000000033846	A50578772	AA14021588	03/12/2014	2014 0401 12102 22309	269,00	19/12/2014	Fra. AA14021588. IPAD MINI 2 16GB WIFI P
2014/000000033847	A53555967	07132014A100486277	04/12/2014	2014 1600 1220 22101	11.683,22	04/02/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. NOVI

2014/000000033848	21438935Z	DIETA MARGARITA	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033851	21438935Z	DIETA MARGARITA 2	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033853	B03997574	141463	26/11/2014	2014 0401 24000	5410	1.001,70	21/01/2015	Fra. 141463. Tres Portátiles Lenovo B50-
2014/000000033854	21505794N	DIETA EVA	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033855	F20025318	1450312638	30/11/2014	2014 1500 21301	1220	162,01	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000033856	50792701F	DIETA ENJUTO 1	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	32,06	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033857	F20025318	1450312639	30/11/2014	2014 1500 21301	1220	147,78	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000033858	50792701F	DIETA ENJUTO 2	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	32,06	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033859	F20025318	1450312641	30/11/2014	2014 1500 21301	1220	143,45	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ALTEA
2014/000000033860	F20025318	1450312642	30/11/2014	2014 1800 21301	1220	349,54	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. RAMÓN Y CAJA
2014/000000033861	50792701F	DIETA ENJUTO 3	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	32,06	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033862	F20025318	1450312643	30/11/2014	2014 1800 21301	1220	183,96	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE
2014/000000033864	F20025318	1450312646	30/11/2014	2014 1800 21301	1220	277,94	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. RAMÓN Y CAJA
2014/000000033865	F20025318	1450312637	30/11/2014	2014 1600 21301	1220	1.358,08	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE
2014/000000033866	F20025318	1405011003	17/09/2014	2014 1600 21301	1220	1.358,08	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE
2014/000000033867	F20025318	1405011002	17/09/2014	2014 1600 21301	1220	1.358,08	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE
2014/000000033868	B03997574	141464	26/11/2014	2014 0401 24000	5410	339,90	21/01/2015	Fra. 141464. Escáner Fujitsu ScanSnap S1
2014/000000033869	05235098E	DIETA ADELAIDA	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033870	F20025318	1405011004	17/09/2014	2014 1600 21301	1220	1.358,08	19/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE ELCHE
2014/000000033871	05235098E	DIETA ADELAIDA 2	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI

2014/000000033872	05235098E	DIETA ADELAIDA 3	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033873	05235098E	DIETA ADELAIDA 4	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033874	74213821C		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033875	74213821C		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34		LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033876	21377655Y		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033877	44768095K		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033878	21438935Z		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033879	73533268Z		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033880	21505794N		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033881	22454762T		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033882	27472226Z		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033883	29010917M		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033884	05235098E		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033885	05097084P		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033886	23285393D		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033887	074202243		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34		LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033888	44764023C		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033889	00252767C		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033890	50398513Q		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033891	EU826000194	70312193	19/11/2014	2014 0400 62500	5410	29.000,00	19/12/2014	FRA. 70312193. Suscripción BD Electrónica

2014/000000033892	51960561L		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033893	25466447L		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033894	74139929G		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033895	51440457Z		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033896	33495381K		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033898	22388543K		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033899	21324304S		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033900	34812711A		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033901	74181554E		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033902	50792701F		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033903	45843699F		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033904	21661675E		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033905	21967942K		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033906	48640311A		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033907	48362519M		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033908	28997759A		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033909	48575410P		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033910	33479269D		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033911	06246669F		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE

2014/000000033913	74366565K		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033914	33497063R		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033915	48377631Y		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033916	21450949E		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033917	28999458T		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033918	48343381A		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033919	21506506B		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033920	48369794N		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033921	21424112A		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033922	21498783Q		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033923	29006100H		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033924	29068411E		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033925	48320610W		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033926	21997311L		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033927	B86133766	14503	02/12/2014	2014 0400 62700	54109	3.399,17	29/12/2014	FACTURA 14503 - EQUIPAMIENTO FEDER JUANA
2014/000000033928	21439142Z		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033929	21461810G		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033930	23222879D		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033931	74168736S		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE

2014/000000033932	34809294J		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033933	70956379E		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033934	21434402N		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033935	52762452S		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033936	21437786S		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033937	21479060G		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033938	29170670T		04/12/2014	2014 0000 22613	1220	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033940	G46335097	H-1	05/02/2014	2014 1400 22880	1220	1.802,00	19/12/2014	FORMACION IMPARTIDA EN FONTILLES 10,11 Y
2014/000000033941	21439142Z		03/12/2014	2014 0000 23201	1220	102,35	19/12/2014	DIETAS DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS Mº TER
2014/000000033943	A03058799	SF/001552/14/06	14/07/2014	2014 4200 23100	13401	1.441,96	19/12/2014	Acciones de Cooperación al Desarrollo: y
2014/000000033944	A03058799	RG/006601/14/06	23/07/2014	2014 4200 23100	13401	28,42	19/12/2014	ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: C
2014/000000033951	74213821C	SEGURA SALA DIETA	04/12/2014	2014 0000 22613	1220	14,62	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033953	21439142Z		04/11/2014	2014 0000 22613	1220	3,52	19/12/2014	ASISTENCIA MAITE GONZALES REUNION EXTRA
2014/000000033962	50792701F	DIETA ENJUTO 4	11/12/2014	2014 0000 22613	1220	32,06	19/12/2014	DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS ELECCIONES SI
2014/000000033963	N1081152I	MKYP3TPF0E8XZ4D826M1	03/07/2014	2014 4700 22609	5410	14,95	31/07/2014	Cuota Amazon Premium. PAGADO CON TARJETA
2014/000000033964	B02172054	4S501468	11/12/2014	2014 1500 22103	1220	8.133,13	04/02/2015	SUMINISTRO GASOLEO CAMPUS DE ALTEA. DICI
2014/000000033965	Q4618001D	ISIC2012/010	16/12/2014	2014 48AS1001IP 68302	541A	17.729,34	19/12/2014	ISIC2012/010- TRANSFERENCIA DE FONDOS GV
2014/000000033966	ESN1081152I	403-9183844-8908350	18/09/2014	2014 4700 22109	54102	13,34	30/09/2014	Material de laboratorio: Barra de extens
2014/000000033967	ESN1081152I	403-1626843-8857151	18/09/2014	2014 4700 22109	54102	18,96	31/10/2014	Material de laboratorio: Casco de cámara
2014/000000033968	B85049435	202752260904	20/07/2014	2014 4700 21700	54101	71,58	28/11/2014	Cuota de alojamiento servidor WEB period
2014/000000033972	H0127180	20010274457	24/10/2014	2014 4700 22109	54102	109,76	28/11/2014	Material de laboratorio: Calibre digital

2014/000000033974	B46961389	75938	16/12/2014	2014 1407 1220 22001	56,50	19/12/2014	COMPRA DE LIBRO: "RÉGIMEN JURÍDICO DEL G
2014/000000033977	70473641	IN20141216001	16/12/2014	2014 69NE0012IP 541A 68302	6.827,34	10/12/2014	MONEDA \$ USA. FRA. IN20141216001. CRISTA
2014/000000033983	GB806664322	2014/CINVAK/00000041	26/11/2014	2014 69NE0012IP 541A 68306	2.098,77	10/12/2014	MONEDA & LIBRA ESTERLINA. FRA 2014/CINV
2014/000000033984	74202243B		04/12/2014	2014 0000 1220 22613	53,34	19/12/2014	LIQUIDACIÓN DIETA ASISTENCIA A MESAS ELE
2014/000000033985	A08000143		17/12/2014	2014 0601 1220 23100	4,50	10/12/2014	Comisión por transferencia a empresa in
2014/000000033986	74443755T	2014/AB/004	16/12/2014	2014 0400 54110 22609	1.210,00	29/12/2014	FACTURA 2014/AB/004 - GESTIONES COMMUNITY
2014/000000033990	F20025318	1450151019	31/05/2014	2014 1500 1220 21301	143,45	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033991	F20025318	1450151017	31/05/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. AITANA CAMPU
2014/000000033992	F20025318	1450140028	30/04/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033993	F20025318	1450140027	30/04/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033994	F20025318	1450081076	31/03/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033995	F20025318	1450081075	31/03/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033996	F20025318	1450070410	28/02/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033997	F20025318	1450070411	28/02/2014	2014 1500 1220 21301	147,78	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033998	F20025318	1450151016	31/05/2014	2014 1500 1220 21301	162,01	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMPUS DE AL TEA
2014/000000033999	F20025318	1450151025	31/05/2014	2014 1800 1220 21301	277,94	23/12/2014	MANTENIMIENTO MONTACARGAS EDF. RAMÓN Y C
2014/000000034000	F20025318	1450151020	31/05/2014	2014 1800 1220 21301	349,54	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. RAMÓN Y CAJA
2014/000000034001	F20025318	1450151021	31/05/2014	2014 1800 1220 21301	183,96	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. MARIE CURIE
2014/000000034002	F20025318	1450151015	31/05/2014	2014 1600 1220 21301	1.170,18	23/12/2014	MANTENIMIENTO ASCENSORES CAMPUS DE EL CHE
2014/000000034004	A08000143		17/12/2014	2014 48QX00200T 541A 22890	4,50	15/12/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PARA

2014/000000034005	A08000143		17/12/2014	2014 48QX00200T 541A 22890	4,50	15/12/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PARA
2014/000000034008	45843699F	LAURA DIETA 1	29/10/2014	2014 0000 1220 22613	14,62	15/01/2015	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS MIF
2014/000000034009	45843699F	LAURA DIETA 2	12/11/2014	2014 0000 1220 22613	14,62	15/01/2015	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS MIF
2014/000000034010	45843699F	LAURA DIETA 3	04/12/2014	2014 0000 1220 22613	14,62	15/01/2015	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS MIF
2014/000000034011	45843699F	LAURA DIETA 4	07/10/2014	2014 0000 1220 22613	14,62	15/01/2015	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO INTERCAMPUS MIF
2014/000000034014	A53555967	07132014A100486664	05/12/2014	2014 1600 1220 22101	1.152,86	04/02/2015	SUMINISTRO AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERIODO
2014/000000034015	A53555967	07132014A100486665	05/12/2014	2014 1600 1220 22101	237,42	04/02/2015	SUMINISTRO AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERIODO
2014/000000034016	B46001897	9460792	01/12/2014	2014 1600 1220 21301	149,24	04/02/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. QUORUM I CAM
2014/000000034033	B85765766	2200000726/2015	18/12/2014	2014 0400 5410 62500	22.733,89	03/03/2015	Fra. 2200000726/2015.Suscripci ón "AAAS
2014/000000034034	A80837941	0212293	18/12/2014	2014 47BW1001DI 422A 22617	1.005,54	23/12/2014	Aportación de la UMH a la campaña solida
2014/000000034036	09176726W	234	03/12/2014	2014 0602 12203 22106	86,97	04/02/2015	factura farmacia 234
2014/000000034037	09176726W	235	16/12/2014	2014 0602 12203 22106	7,08	04/02/2015	factura farmacia 235
2014/000000034038	09176726W	236	17/12/2014	2014 0602 12203 22106	89,36	04/02/2015	factura farmacia 236
2014/000000034039	A08000143		19/12/2014	2014 50IE00GIGI 541A 68302	25,00	17/12/2014	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PAGO
2014/000000034041	A08000143	914246408	17/12/2014	2014 50BO0005GR 541A 68302	25,00	17/12/2014	GASTOS TRANSFERENCIA THE UNIVERSITY OF N
2014/000000034046	0EB754204	181214	18/12/2014	2014 58RJ0011IP 541A 68303	785,40	15/01/2015	C.SERVICIO ESTANCIA KATARINA CHRENKOVA D
2014/000000034047	74361596C	Premios navideños	19/12/2014	2014 6100 4230 48300	300,00	22/12/2014	Pago premio al mejor disfraz individual
2014/000000034048	48724738C	Premios navideños1	19/12/2014	2014 6100 4230 48300	150,00	22/12/2014	Pago premio al mejor cantante o grupo mu
2014/000000034049	48730443K	Premios navideños2	19/12/2014	2014 6100 4230 48300	200,00	22/12/2014	Pago premio al mejor mensaje navideño o
2014/000000034050	48762930D	Premios navideños3	19/12/2014	2014 6100 4230 48300	200,00	22/12/2014	Pago premio al mejor mensaje navideño o
2014/000000034051	48575233S	Premios navideños4	19/12/2014	2014 6100 4230 48300	200,00	22/12/2014	Pago premio a la mejor interpretación na
2014/000000034054	N0072469J	4517676383	18/12/2014	2014 50BO0049IP 541A 68306	1.912,00	15/01/2015	ORDENADOR IMAC
2014/000000034055	74386408S	premionavideño5	19/12/2014	2014 6100 4230 48300	150,00	15/01/2015	Pago premio a José Manuel Corrales Pomar

2014/000000034056	34812711A		07/10/2014	2014 0000 1220 22613	16,97	15/01/2015	REUNION DE LA MESA COORDINADORA DE LA JU
2014/000000034058	B53701660	A/7682	16/12/2014	2014 1602 1220 24000	603,79	03/03/2015	ESCANER FUJITSU IX 500 PARA CEGECA DE EL
2014/000000034118	B54555669	A-244	01/12/2014	2014 0000 1220 22613	417,45	04/02/2015	ALQUILER SILLA Y MESAS PARA ELECCIONES S
2014/000000034127	F115706081	FN082974	30/12/2014	2014 69NE0012IP 541A 68302	2.302,00	19/12/2014	FRA. FN082974. FIBRA ÓPTICA DOPADA Y DE
2014/000000034128	11119159741	11407103	07/11/2014	2014 0400 54105 22706	50,02	28/11/2014	Plantilla para Wordpress. PAGADO CON TAR
2014/000000034129	S2826011E		06/05/2014	2014 0400 54110 22609	6.900,00	06/05/2014	EVALUACION ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2013
2014/000000034130	A82528548	141D16159965	01/11/2014	2014 28CV0010GR 541A 68302	67,05	26/03/2015	Gastos de teléfono en proyecto de invest
2014/000000034131	A82528548	141D18346302	01/12/2014	2014 28CV0010GR 541A 68302	64,63	26/03/2015	Gastos de teléfono en proyecto de invest
2014/000000034132	Q0361002I	5155	08/10/2014	2014 28CV0010GR 541A 68302	37,00	26/03/2015	Cuota 4º trimestre 4/2014. Colegio Ofici
2014/000000034134	74231862Y	107-14	31/12/2014	2014 0000 1220 22613	197,20	03/03/2015	SERVICIO MUDANZAS ELECCIONES SINDICALES
2014/000000034139	GB874642494	SI-005107	24/02/2014	2014 54BN0040IP 541A 68305	1.835,00	12/03/2014	MinION Access Programme (MAP) material d
2014/000000034158	B46971412	2014023	25/02/2014	2014 1400 12201 22706	21.316,38	19/01/2015	ENCARGO TRABAJO APLICACIÓN R.D. 253/2013
2014/000000034170	B54820733		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	600,00	08/10/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034171	B54817119		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	08/10/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034172	B54817127		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	08/10/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034173	B54753165		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	159,00	08/10/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034174	B54817101		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	08/10/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034177	B54792197		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	30/05/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034178	B54749577		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	90,00	29/01/2015	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034185	041964057	PNAS-121300-0	05/12/2014	2014 51DQ0067IP 541A 68305	2.243,47	15/12/2014	Publicación artículo científico PNAS-121
2014/000000034186	A08000143	Gtos T/913990714	15/12/2014	2014 51DQ00GIGI 541A 68302	25,00	15/12/2014	Gtos Bancarios Transferencia nº 913990
2014/000000034188	Q2820005C	85015126872	05/09/2014	2014 51CM00GIGI 541A 68302	1.089,00	30/07/2014	EXTENSIÓN INTERNACIONAL DE LA PATENTE PC
2014/000000034189	B54780168		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	02/04/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034190	B73839474		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	02/04/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034191	B54780127		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	02/04/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.
2014/000000034192	B54780135		23/12/2014	2014 0400 54110 48106	150,00	02/04/2014	APORTACION CAPITAL SOCIAL UMH A EBT.

2014/000000034196	B59942110	1410216935	29/12/2014	2014 42OA0035CD 134A 22706	1.512,50	03/03/2015	CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA S.I.P. - A
2014/000000034203	Q2811001C		20/06/2014	2014 04FK0000FC 541A 68302	84,88	20/06/2014	PUBLICIDAD BOE EXPEDIENTES 18/14.
2014/000000034204	Q2820005C		24/11/2014	2014 04FK0000FC 541A 68302	66,20	24/11/2014	TASAS PROPIEDAD INDUSTRIAL.
2014/000000034207	B84129634	00 140142	02/07/2014	2014 0000 1220 60100	1.813,79	29/01/2015	SAI PARA EL INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECU
2014/000000034211	A28229813	00914-376063C	22/10/2014	2014 1401 1220 23100	108,80	04/03/2015	BILLETES TREN ALC/MAD/ALC C.S. MADRID 10
2014/000000034212	A28229813	00914-384106C	27/10/2014	2014 1401 1220 23100	62,15	04/03/2015	HOTEL MADRID JUAN RECHE SEGOVIA C.S. 10-
2014/000000034214	B54598198	VIC14000128	29/10/2014	2014 0000 1220 22300	180,80	31/12/2014	VEHICULO ALQUILER RECTOR
2014/000000034215	Q2816003D	46-045-494.821	16/07/2014	2014 0000 1220 22300	50,00	31/12/2014	MULTA DE TRÁFICO VEHICULO RECTOR
2014/000000034216	PAK000001	19495-JAVA	01/06/2014	2014 0000 12208 22709	12,17	12/06/2014	Factura num. 19945-JAVA- Gastos de public
2014/000000034216	PAK000001	19495-JAVA	01/06/2014	2014 5800 4220 22609	955,79	12/06/2014	Factura num. 19945-JAVA- Gastos de public
2014/000000034216	PAK000001	19495-JAVA	01/06/2014	2014 6000 4220 22609	918,61	12/06/2014	Factura num. 19945-JAVA- Gastos de public
2014/000000034217	A61797536	PA14142000013847	29/09/2014				Factura proveniente del Punto General de
2014/000000034218	A61797536	PA14142000013845	29/09/2014				Factura proveniente del Punto General de
2014/000000034219	A61797536	PA14142000013846	29/09/2014				Factura proveniente del Punto General de
2014/000000034220	A61797536	PI141420000263973	27/06/2014				Factura proveniente del Punto General de
2014/000000034221	A61797536	PI14142000397020	25/09/2014				Factura proveniente del Punto General de
2014/000000034222	A61797536	PI141420000145175	31/03/2014				Factura proveniente del Punto General de
2015/000000000267	B54035886	(2014) F14006227	17/12/2014	2015 3500 4220 24000	1.425,00	03/03/2015	COMPRA MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABI
2015/000000000275	A28139434	519354 RI	16/12/2014	2015 48QY0021IL 541A 68302	2.369,70	04/03/2015	PRODUCTOS LABORATORIO: REACTIVOS
2015/000000000305	A28076420	92769383	26/12/2014	2015 1800 1220 22103	2.159,01	28/04/2015	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AULAS Y LABORA
2015/000000000306	A28076420	92769505	26/12/2014	2015 1800 1220 22103	1.925,23	28/04/2015	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CALLE C CAMPUS
2015/000000000309	A28076420	92756248	18/12/2014	2015 1800 1220 22103	2.765,00	28/04/2015	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CALLE C CAMPUS
2015/000000000312	U54372081	O2014FC0045548	29/12/2014	2015 1500 1220 22101	3.297,05	28/04/2015	SUMINISTRO AGUA CAMPUS DE ALTEA. PERIODO
2015/000000000318	A61797536	PI14142000543979	31/12/2014	2015 1600 1220 22102	18.336,33	13/05/2015	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO
2015/000000000389	A28369395	0741908	31/10/2014	2015 0000 12208 21200	33,28	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA: FALLO DE F

2015/000000000390	A28369395	0741959	31/10/2014	2015 0000 21200	12208	33,28	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA RESTABLECER
2015/000000000391	A28369395	0741967	31/10/2014	2015 0000 21200	12208	58,24	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA PARA EXTRAC
2015/000000000392	A28369395	0741966	31/10/2014	2015 0000 21200	12208	83,19	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA FALLO DE FU
2015/000000000394	A28369395	0741955	31/10/2014	2015 0000 21200	12208	24,96	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA FALLO DE FU
2015/000000000395	A28369395	0741938	31/10/2014	2015 0000 21200	12208	58,38	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA FALLO DE FU
2015/000000000396	A28369395	0741935	31/10/2014	2015 0000 21200	12208	33,28	13/05/2015	ASISTENCIA TÉCNICA DE AVERÍA REVISIÓN FA
2015/000000000412	B03511458	34327	31/12/2014	2015 0000 21200	1220	5.977,40	31/03/2015	REPARACIÓN Y PINTURA DE LA UNIDAD DE ISO
2015/000000000430	A28303485	510513517	14/03/2014	2015 1700 21301	1220	150,94	28/04/2015	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDF. BARRACA CAMP
2015/000000000439	B54259080	014-078	09/12/2014	2015 0801 24000	4240	1.639,02	06/05/2015	4 bancos con respaldo y 4 sombrias con
2015/000000000506	A28010791	8554846	10/12/2014	2015 0300 21700	42202	15.110,70	04/03/2015	MANTENIMIENTO SOFTWARE SPSS Y AMOS_HAST
2015/000000000605	B54019385	1 000405	10/12/2014	2015 0800 24000	4220007	314,60	06/05/2015	SEPARADOR MOVIL COMPLETO CON CINCO BANDE
2015/000000000697	B98325657	0061521	12/12/2014	2015 54CN0006IP 68306	541A	3.836,00	21/04/2015	FACTURA Nº 0061521. TERMOCICLADOR, PCR Y
2015/000000000841	B54598198	VIC14000146	22/12/2014	2015 0000 22300	1220	125,01	05/01/2015	ALQUILER VEHICULO PARA UN DIA POR EDURAR
2015/000000000857	NL005033019B01	DOC12245506-01	29/12/2014	2015 50AV0003GR 68302	541A	25,38	05/01/2015	DESCARGA ONLINE ARTÍCULO DE INVESTIGACI
2015/000000000883	B54598198	VIC14000142	12/12/2014	2015 0000 22300	1220	182,00	05/01/2015	ALQUILER DE COCHE DE 6 DIAS POR EDUARDO
2015/000000000888	A03459401	42141982	03/11/2014	2015 0000 22300	1220	2.756,51	04/03/2015	REPARACIÓN DEL COCHE OFICIAL FACTURA NUM
2015/000000000892	A03176864	3/AK---0047147	31/12/2014	2015 0000 22703	1220	6.050,00	06/05/2015	SERVICIO DE VALIJA Y CORREO EXTERNO FACTU
2015/000000000924	B65728040	CP14000122	17/11/2014	2015 4400 22105	54103	3.032,44	13/05/2015	LECHO CHOPO SANT JOAN
2015/000000001024	A48956445	CD201452746	27/11/2014	2015 3000 22406	4220	2.749,76	06/05/2015	Reactivos de laboratorio
2015/000000001042	B54307616	529/2014	23/12/2014	2015 0000 62000	1220090	459,80	28/04/2015	Adecuación del vallado en la zona de mue
2015/000000001047	B55514673	A 263-14	23/12/2014	2015 0000 62000	1220090	1.071,46	28/04/2015	Suministro y colocación de rodapié en lo
2015/000000001051	B54580931	140.332	05/12/2014	2015 0000 62000	1220090	602,58	28/04/2015	Suministro y colocación de aparabici

2015/000000001053	B54580931	140.333	05/12/2014	2015 0000 1220090 62000	428,34	28/04/2015	Reubicación de ciclistas en la fachada
2015/000000001055	B54019385	1 000421	26/12/2014	2015 0000 1220090 62300	993,41	28/04/2015	Vitrina expositora para trofeos de la Tu
2015/000000001057	B54019385	1 000420	26/12/2014	2015 0000 1220090 62300	312,18	28/04/2015	Baldas para completar las estanterías de
2015/000000001086	B54142609	14/055	17/11/2014	2015 0000 1220 62000	544,50	28/04/2015	2. FACTURA. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECT
2015/000000001173	B08924458	14004183 RI	09/12/2014	2015 4400 54103 22105	1.746,76	13/05/2015	DIETA RATA,RATÓN Y CONEJO SAN JUAN
2015/000000001177	A08238578	440395	13/01/2014	2015 4400 54101 21901	2.172,69	16/03/2015	REVISIÓN/REPARACIÓN AUTOCLAVE 2200 SJ
2015/000000001191	A08238578	440355	13/01/2014	2015 4400 54101 21901	1.725,65	16/03/2015	REPARACIÓN GENERADOR VAPOR RMG
2015/000000001256	B08240442	11654	22/12/2014	2015 4400 54103 22105	3.291,75	13/05/2015	DIETA RATA/RATÓN
2015/000000001369	A08884439	P0006254	31/12/2014	2015 6100 12202 22602	2.420,00	21/04/2015	Pago fra. Información encarte UMH
2015/000000001414	B16228603	101/14	13/11/2014	2015 2000 42201 22106	2.367,37		13 ATAQUES DE MADERA MACIZA DE PINO DE S
2015/000000001420	B54305578	BJ-C14-0915	08/12/2014	2015 2000 42201 22106	1.853,87	13/05/2015	SERVICIO FUNERARIO
2015/000000002064	B30383590	1661	11/12/2014	2015 36HZ0032IP 541A 68306	313,22	03/03/2015	FRA 1661 FRIGORÍFICO PARA ALMACENAMIENTO
2015/000000002171	21504965B	5	16/12/2014	2015 0100 1220 22601	94,50	05/01/2015	ATENCIÓN PROTOCOLARIA DEL RECTOR CON MIE
2015/000000002315	Q2801036A	203260	31/12/2014	2015 0000 1220 22614	2.582,09	19/02/2015	INSPECCION Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO D
2015/000000002316	Q2801036A	203206	31/12/2014	2015 0000 1220 22614	2.582,09	19/02/2015	INSPECCION Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO D
2015/000000002459	A28229813	00934-236824C	12/12/2014	2015 1100 13101 23100	1.815,36	06/05/2015	Asistencia VRector Universidad de Chile.
2015/000000002953	GB199440621	AD5008129	23/12/2014	2015 54BN0040IP 541A 68305	968,66	16/02/2015	Gastos por la publicación de artículo cie
2015/000000002953	GB199440621	AD5008129	23/12/2014	2015 54BN0044IE 541A 68305	3.342,93	16/02/2015	Gastos por la publicación de artículo cie
2015/000000003092	G78373214	14/004025	30/11/2014	2015 70ZA00GIGI 541A 68302	2.237,76	28/04/2015	FRA 14/004025 ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE
2015/000000003092	G78373214	14/004025	30/11/2014	2015 70HQ0022PS 541A 22891	1.313,48	28/04/2015	FRA 14/004025 ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE
2015/000000003092	G78373214	14/004025	30/11/2014	2015 70HQ00GIGI 541A 68302	633,96	28/04/2015	FRA 14/004025 ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE
2015/000000003092	G78373214	14/004025	30/11/2014	2015 700B00GIGI 541A 68302	830,15	28/04/2015	FRA 14/004025 ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE
2015/000000003136	B86907128	1960011331	15/12/2014	2015 60IK00GIGI 541A 68302	1.747,42	06/05/2015	FACTURA Nº 1960011331. CONTRATO ANUAL 09
2015/000000003136	B86907128	1960011331	15/12/2014	2015 60VU0002AS 541A 68302	1.130,12	06/05/2015	FACTURA Nº 1960011331. CONTRATO ANUAL 09

2015/000000003136	B86907128	1960011331	15/12/2014	2015 60IK0001GF 541A 21301	859,26	06/05/2015	FACTURA N° 1960011331. CONTRATO ANUAL 09
2015/000000003179	B54451265	1-11069	28/11/2014	2015 20MT0004CO 122A 22890	6.600,00	13/05/2015	CENA ASISTENTES CONGRESO ESTUDIANTES DE
2015/000000003244	A08000143		19/12/2014	2015 0400 5410 62501	4,50	01/01/2015	Gastos de Emisión Transferencia Fra FA25
2015/000000003245	A08000143		19/12/2014	2015 0400 5410 62501	29,00	01/01/2015	Gastos de Emisión Transferencia Fra 7031
2015/000000003427	B30163067	2014/941	26/11/2014	2015 51CF0005GR 541A 68306	4.107,00	06/05/2015	Equipos informáticos: Un MacPro 1. Dos I
2015/000000003500	Q2811001C		02/05/2014	2014 04FK0000FC 541A 68302	96,91	09/05/2014	PUBLICIDAD BOE EXPEDIENTES 46/13
2015/000000004083	Q8050013E	20140000000001274	30/10/2014	2015 53KT0020MO 422A 22886	1.314,06	28/04/2015	FACTURA N° 20140000000001274. SOPORTE TR
2015/000000004564	A28017895	00204013653	24/12/2014	2015 70ZT0001PS 541A 24000	486,78	06/05/2015	FRA 00204013653 EL CORTE INGLES S.A. COM
2015/000000004754	B53666814	2014/2116	01/12/2014	2015 1500 4220 22609	2.034,54	13/05/2015	SERVICIO DE MODELOS CAMPUS DE ALTEA. NOV
2015/000000005285	Q8050013E	20140000000001273	30/10/2014	2015 53KT0020MO 422A 22886	568,70	28/04/2015	FACTURA N° 20140000000001273. TRIPODE PA
2015/000000006027	B28001337	0/3402286	13/11/2014	2015 33QG0026TP 422A 22889	1.500,00	20/05/2015	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE EDICIÓN
2015/000000006343	A30043053	FCRPQ14/03307	31/10/2014	2015 29UG0056CS 422A 22882	328,04	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006344	A30043053	FCRPQ14/03359	07/11/2014	2015 29UG0056CS 422A 22882	174,24	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006345	B03749116	0001/14003021	11/07/2014	2015 29UG0056CS 422A 22882	75,90	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006346	B03749116	0001/14003016	11/07/2014	2015 29UG0056CS 422A 22882	130,02	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006347	B03749116	0001/14002892	04/07/2014	2015 29UG0056CS 422A 22882	1.034,70	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006523	A08407611	4087695	10/11/2014	2015 29UG0056CS 422A 22882	4.310,49	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006536	A08407611	4087697	10/11/2014	2015 29DP0003OT 122A 22800	4.183,41	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006537	A30609044	10 2014/000262	21/10/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	46,54	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006538	B30134639	BP-C14-0466	29/07/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	89,63	21/04/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000006538	B30134639	BP-C14-0466	29/07/2014	2015 29DP0003OT 122A 22800	373,84	21/04/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000006539	A30609044	11 2014/000100	05/11/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	167,73	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006540	B03749116	0001/14005498	11/12/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	50,25	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006541	B03749116	0001/14005499	11/12/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	75,36	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006542	B03749116	0001/14005497	11/12/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	110,35	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006543	B03749116	0001/14005197	26/11/2014	2015 29AE0044CP 422A 22882	52,12	21/04/2015	Material de laboratorio
2015/000000006619	B54305578	BJ-C14-0421	11/06/2014	2015 29DP0003OT 122A 22800	4.171,20	21/04/2015	Incineraciones Sala Disección

2015/00000006629	B54305578	BJ-C14-0496	03/07/2014	2015 29DP0003OT 122A 22800	463,47	21/04/2015	Traslados Sala Disección
2015/00000006643	B54305578	AQ-C14-0208	11/07/2014	2015 29DP0003OT 122A 22800	463,47	21/04/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000011109	B30134639	BP-C14-0367	13/06/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000011110	B30134639	BK-C14-0066	25/06/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000011111	B30134639	BP-C14-0450	21/07/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000011112	B30134639	BP-C14-0412	30/06/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000011113	B54305578	AZ-C14-0503	13/06/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000011114	B54305578	AZ-C14-0583	16/07/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000011115	B54305578	BJ-C14-0517	14/07/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000011116	B54305578	BM-C14-0605	13/08/2014	2015 29UG0060CS 422A 22889	463,47	01/07/2015	Traslados Sala Diseccion
2015/000000015639	B54305578	AE-C14-0814	22/09/2014	2015 29AE0049CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000015640	B54305578	AZ-C14-0745	17/09/2014	2015 29AE0049CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000015641	B54305578	BM-C14-0699	21/09/2014	2015 29AE0049CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000015642	B30134639	BZ-C14-0533	03/09/2014	2015 29AE0049CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000015644	B54305578	BM-C14-0632	25/08/2014	2015 29AE0050CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000016214	B54305578	AQ-C14-0273	29/08/2014	2015 29AE0050CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000016215	B54305578	AZ-C14-0783	30/09/2014	2015 29AE0050CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000016218	B54305578	BJ-C14-0625	14/08/2014	2015 29AE0050CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000016220	B54305578	BJ-C14-0668	03/09/2014	2015 29AE0050CP 422A 22889	926,93	31/07/2015	Traslados Sala Disección
2015/000000016221	B30134639	BP-C14-0477	04/08/2014	2015 29AE0050CP 422A 22889	463,47	31/07/2015	Traslados Sala Disección