



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de Selección: Tipo de Pago D - Pago Directo, Importe neto Desde 6.000,00 hasta 18.000,00

Ordenación: N° reg. justificante

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/00000000139	A61797536	PI141420000000080	10/01/2014	2014 1800 1220 22100	6.402,20	13/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN	
2014/000000000562	FR29086650041	BFV30989	01/01/2014	2014 4400 54103 22105	6.624,40	03/03/2014	ANIMALES (RATONES)	
2014/000000000718	B54733415		27/01/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	03/02/2014	APORTACION 1ª MARATON CREACION EMPRESAS	
2014/000000000849	12345678Z	GV 2011-2012	27/01/2014	2014 1101 1310 48161	15.598,00	18/02/2014	Ayuda complementaria Erasmus procedente	
2014/000000001186	G81093072	C1043/2014	13/01/2014	2014 0000 1220 22614	12.360,00	03/02/2014	CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSID	
2014/000000001276	S4600063D		31/01/2014	2014 0300 42203 22614	11.400,00	05/02/2014	PAGO DE LAS TASAS DE LA AVAP PARA EL SEG	
2014/000000001738	A61797536	PI131420000369664	31/12/2013	2014 1800 1220 22100	6.589,80	13/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN	
2014/000000001864	G12433710	8/2014	02/01/2014	2014 0000 1220 22614	15.011,00	04/03/2014	CUOTA XARXA VIVES - APORTACIONES ORDINAR	
2014/000000001956	48464718S		07/02/2014	2014 0400 5410 48141	6.360,00	17/02/2014	Adelanto dotación EEBB-2014 FPI-Minister	
2014/000000002203	A61797536	PI141420000036590	31/01/2014	2014 1600 1220 22100	9.940,31	31/03/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE FLC	
2014/000000002349	B08924458	13004572 RI	25/11/2013	2014 48EB0014OD 541A 68302	15.076,48	06/03/2014	Pienso para ratones.	
2014/000000002572	A03122173	001/437	11/02/2014	2014 0300 42202 21700	6.000,00	16/04/2014	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CYPE INGENIERO	
2014/000000002595	B08240442	10198	13/02/2014	2014 48AH0069IP 541A 68306	7.486,00	20/03/2014	MEDIDOR DE OXIGENO, RESPIRADOR ARTIFICIA	
2014/000000002860	12345678Z	ERASFEB 13/14	17/02/2014	Multiaplicación	10.503,50	05/03/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS 2013/20	
2014/000000003050	G78373214	13/004037	30/11/2013	Multiaplicación	7.682,15	21/02/2014	FRA 13/004037 ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000003217	B78361482	1758257	24/01/2014	2014 0000 1220 21600	8.490,59	20/03/2014	RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL MANTENIMIENTO	MSW - 23
2014/000000003296	B97891766	UMH2014-20	06/02/2014	2014 0000 1220090 62000	17.572,30	31/03/2014	Suministro y colocación de estructura me	RMAT-228/13
2014/000000003328	B79255659	2140228	20/02/2014	2014 50BI0050IP 541A 68302	6.851,44	27/02/2014	KIT RESINA, OSMIO, MODEL INCLUSION SILIC	
2014/000000003349	B92991496	FAC 2014-02272	27/01/2014	2014 0000 1220 62400	6.108,00	28/03/2014	Cañón de proyección y pantalla para el S	RMAT-03/14
2014/000000003696	A61797536	PO141420000001036	14/02/2014	2014 1800 1220 22100	8.377,32	16/04/2014	DERECHOS DE ACCESO PARA EL CAMPUS DE SAN	
2014/000000003771	NL005033019B01	M206540	01/02/2014	2014 0400 5410 62501	7.704,71	07/03/2014	Fra. M206540. Suscripción Book Series 20	
2014/000000003871	G54016977		24/02/2014	2014 05IS0027CN 122A 22800	6.000,00	13/03/2014	SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVID	
2014/000000003904	NL005033019B01	M206998	01/02/2014	2014 0400 5410 62501	7.341,60	07/03/2014	Fra. M206998. Revistas Electrónicas Scie	
2014/000000003942	B53158887	A/130237	11/12/2013	2014 0000 1220090 62400	9.900,00	20/03/2014	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPAMIENTOS AUDIOV	624-GSI-13-NP18
2014/000000003948	B53122081	3314	17/01/2014	2014 0000 1220090 62800	17.970,00	13/03/2014	ADQUISICIÓN DE TRES SERVIDORES PARA LA A	NP-13-NP02
2014/000000003989	B54363502	14/5	14/02/2014	2014 0000 1220090 62000	10.165,00	16/04/2014	Dirección de obra y coordinación de segu	RMAT-58/13
2014/000000004237	B02172054	4S500312	21/02/2014	2014 1800 1220 22103	7.686,90	24/04/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO B CAMPUS DE SANT J	
2014/000000004277	A82206400	985.13.5510S.0062	09/12/2013	2014 0000 1220 22706	15.535,10	07/04/2014	ASISTENCIA TÉCNICA para Adaptar aplicati	CD22706-14-13-01
2014/000000004280	B78361482	1756701	15/12/2013	2014 0000 1220 21600	9.470,42	07/04/2014	MANTENIMIENTO SERVIDORES SUN T2000 (IAS	MHW-03.01 Y 02
2014/000000004299	A28472819	FPR/90403212	06/02/2014	2014 0000 1220 21600	17.970,30	31/03/2014	RENOVACION LICENCIA CAMPUS MICROSOFT 201	MSW-22
2014/000000004408	B03800034	2014/000032	16/01/2014	2014 0000 1220090 62800	8.241,85	19/05/2014	TRASLADO Y RACK PARA FUNDACIÓN QUORUM.	NP-13-NP01
2014/000000004639	SI27060195	IR14-00035	26/02/2014	2014 60LK0007IP 541A 68306	15.435,00	20/03/2014	FACTURA Nº IR14-00035. COMPRA ETANOMETRO	
2014/000000004644	B98577950	3/14	10/01/2014	2014 0000 1220090 62300	12.750,00	20/03/2014	36 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE DENTRO D	RMAT-224/13
2014/000000004741	Q0363003E		07/02/2014	2014 33VO0003MO 422A 22880	6.105,00	20/03/2014	MASTER ABOGACIA: TRANSFERENCIA A ICAE PO	
2014/000000005022	B54664453		10/03/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	28/03/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS	
2014/000000005277	A61797536	PI141420000089329	28/02/2014	2014 1600 1220 22100	9.586,75	05/05/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE EL CHE.	
2014/000000005869	44772176P		14/03/2014	2014 37TS0001MO 422A 22881	11.500,00	06/05/2014	Mª Carmen Martínez Monteagudo ha imparti	
2014/000000005964	G53102950	001/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	28/03/2014	SERVICIOS OFTALMOLOGÍA PARA LA CAMPAÑA D	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/00000005965	G53102950	002/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	28/03/2014	SERVICIOS OFTALMOLOGÍA PARA LA CAMPAÑA D	
2014/00000006022	A53555967	07132014A100111353	04/03/2014	2014 1600 1220 22101	15.209,25	05/05/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. FEBR	
2014/00000006116	12345678Z	ERASMAR 13/14	17/03/2014	Multiaplicación	9.207,50	28/03/2014	Primer plazo de la ayuda Erasmus. ayuda	
2014/00000006151	A61797536	PI14142000061769	13/02/2014	2014 1500 1220 22100	8.729,33	16/04/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ALT	
2014/00000006272	B85765766	2200000946/2014	15/01/2014	2014 0400 5410 62501	8.557,40	07/04/2014	Fra. 2200000946/2014.Suscripción 2014 Ba	
2014/00000006283	B85765766	2200000952/2014	16/01/2014	2014 0400 5410 62501	7.677,44	07/04/2014	Fra. 2200000952/2014.Suscripción 2014 B	
2014/00000006581	B54771498		24/03/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	07/04/2014	APORTACION 2ª MARATON CREACION EMPRESAS	
2014/00000006584	A61797536	PI141420000108286	13/03/2014	2014 1500 1220 22100	7.599,69	14/05/2014	SUMINISTRO ELÉCTRICO CAMPUS DE ALTEA. PE	
2014/00000007288	B85765766	2200001085/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	17.830,86	16/04/2014	Fra. 2200001085/2014.Suscripción Revista	
2014/00000007303	B85765766	2200001088/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	10.366,61	16/04/2014	Fra. 2200001088/2014.Suscripción Revista	
2014/00000007305	B85765766	2200001090/2014	27/01/2014	2014 0400 5410 62501	9.897,03	16/04/2014	Fra. 2200001090/2014.Suscripción Revista	
2014/00000007311	B85765766	2200001429/2014	20/02/2014	2014 0400 5410 62501	13.870,39	24/04/2014	Fra. 2200001429/2014. Suscripción Revist	
2014/00000007312	219744096	70254657	17/03/2014	2014 0400 5410 62501	6.595,00	21/04/2014	Fra. 70254657. Suscripción Bases de Dato	
2014/00000007390	B84882307	FA140073	14/03/2014	2014 1100 13110 48405	6.042,00	02/06/2014	Pago Fra. Tell me more: aprendizaje de i	
2014/00000007976	G97373112	R2014006	11/03/2014	2014 0000 1220 22614	13.000,00	14/05/2014	CUOTA SOCIO NUMERARIO 2014 - RUVID	
2014/00000008032	B73523623	26/2014	31/01/2014	2014 0000 1220 22706	6.000,00	06/05/2014	ASISTENCIA TÉCNICA PARA CODIFICAR MODIFI	CD22706-14-NP02
2014/00000008049	B84373125	414008	23/01/2014	2014 59PV0002GR 541A 68306	6.187,65	06/05/2014	MATERIAL LABORATORIO INVENTARIBALE, ACCI	
2014/00000008974	A82018474	03CAC8000006	25/03/2014	2014 0000 1220090 62800	17.976,02	02/06/2014	ADQUISICIÓN SW AMC+ Y LICENCIAS.	628-GSI-12-02
2014/00000009365	A61797536	PI141420000143020	31/03/2014	2014 1600 1220 22100	8.287,81	02/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ELC	
2014/00000009523	B53169603	20140459	04/04/2014	2014 6100 12202 22602	6.399,00	02/06/2014	Pago impresión revista UMH Sapiens	
2014/00000009696	A61797536	PI141420000133900	31/03/2014	2014 1600 1220 21301	16.946,27	02/06/2014	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CAMPUS DE ELCHE.	
2014/000000010475	A61797536	PI141420000130527	31/03/2014	2014 1700 1220 22100	15.044,69	02/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ORI	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000010476	A61797536	PI141420000160264	15/04/2014	2014 1800 1220 22100	13.884,27	16/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN	
2014/000000010483	A61797536	PI141420000160263	15/04/2014	2014 1800 1220 22100	14.020,92	16/06/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE SAN	
2014/000000010566	B53122081	3505	15/04/2014	2014 0000 1220090 62400	8.980,00	09/06/2014	NUEVAS LICENCIAS SW NETAPP. (SOPORTE 3 A	MSW-38
2014/000000010917	Q9999999G	2014/005	27/02/2014	Multiaplicación	9.136,35	15/07/2014	PAGO FACTURA INTERNA 2014/005 MANTENIMIE	FRAS INTERNAS 2014
2014/000000011320	219744096	70254725	17/03/2014	2014 0400 5410 62501	7.600,00	28/05/2014	Fra.70254725. Suscripción BD Electrónica	
2014/000000011740	B84724632	5548002879	08/04/2014	2014 50NN0010IP 541A 68306	9.998,08	09/06/2014	SISTEMA INFORMATICO PARA MICROSCOPIO	
2014/000000012236	A80022734	2401349233	03/03/2014	2014 0000 1220 62801	9.621,72	09/06/2014	ADQUISICIÓN DE 18 PCS OPTIPLEX 9020Y SUS	628-VRMSI-14-A04
2014/000000012516	48368272A	05/14	14/05/2014	2014 0000 1220 62000	7.200,47	10/09/2014	División de aulas de formación en el edi	RMAT-56/14
2014/000000012676	B03974607	1400080	30/04/2014	2014 0000 1220 62000	6.067,55	08/07/2014	1ª fase de reparación de filtraciones de	RMAT-21/14
2014/000000012896	A61797536	PI141420000174597	30/04/2014	2014 1600 1220 22102	6.306,04	24/07/2014	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO	
2014/000000012903	B86686409	KP14000668	28/04/2014	2014 0400 5410990 62702	11.364,52	09/06/2014	DOS ORDENADORES MPRO Y COMPONENTES.	
2014/000000013454	DE811149448	13006335	01/05/2014	2014 4400 54105 24000	11.534,01	22/10/2014	8 RACKS DE ACERO (5 PARA SAN JUAN Y 3 PA	
2014/000000013710	52773157W	001/14	31/03/2014	2014 0000 1220 62000	15.600,00	16/06/2014	Dirección de Obra y coordinación de Segu	RMAT-73/10
2014/000000013721	B85765766	2200002154/2014	08/04/2014	2014 0400 5410 62501	12.000,00	18/06/2014	Fra. 2200002154/2014. Base de Datos Elec	
2014/000000013727	B85765766	2200002170/2014	15/04/2014	2014 0400 5410 62501	8.941,91	18/06/2014	Fra. 2200002170/2014. Suscripción Revist	
2014/000000013812	B85765766	2200002212/2014	22/04/2014	2014 0400 5410 62501	8.116,74	30/06/2014	Fra. 2200002212/2014. Suscripción Revist	
2014/000000013815	B85765766	2200002292/2014	24/04/2014	2014 0400 5410 62501	7.760,00	30/06/2014	Fra. 2200002292/2014. Suscripción Revist	
2014/000000014294	Q9999999G	614	10/03/2014	Multiaplicación	6.389,89	15/07/2014	PAGO FACTURA Nº 20140000000000614 MANTEN	FRAS INTERNAS 2014
2014/000000014364	B08924458	14001778 RI	19/05/2014	2014 48EB0014OD 541A 68302	14.758,07	23/07/2014	PIENSO PARA RATONES	
2014/000000014614	B54780168		09/06/2014	2014 0400 5411090 22609	10.000,00	18/06/2014	APORTACIÓN 2ª MARATÓN CREACIÓN EMPRESAS	
2014/000000015159	B91827733	14-0013	09/06/2014	2014 0000 1220 21600	6.500,00	04/08/2014	SOPORTE ANUAL PARA ADAS POR UN AÑO (HAST	MSW-36
2014/000000015259	B54580931	140.141	05/06/2014	2014 0000 1220 62000	12.658,00	04/08/2014	Traslado de polipasto y nueva instalació	RMAT-59/14
2014/000000015633	B86686409	KP14000684	30/04/2014	2014 48AS1003IP 541A 68306	8.374,78	11/09/2014	MPRO QC XEON E5 12N 2.7GHZ/64G	
2014/000000015718	A48027056	68340443	19/05/2014	2014 0000 1220 62000	10.790,94	23/07/2014	Sustitución de las celdas del CT de La G	RMAT-41/14
2014/000000015731	B53826087	014/050	13/06/2014	2014 0000 1220 62000	10.440,22	04/09/2014	Acondicionamiento del acceso y vallado p	RMAT-16/14
2014/000000015878	G08906653	201402031	20/06/2014	2014 35BA0025IL 541A 68302	14.702,48	23/07/2014	DETERMINACIONES DE POLIFENOLES TOTALES E	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000016954	A28725331	58851553912	01/07/2014	2014 0000 1220 22400	6.000,00	15/07/2014	RIESGOS INDUSTRIALES SUPLEMENTO CRISTALE	
2014/000000017072	A28114742	9102709047	16/04/2014	Multiaplicación	12.270,00	22/07/2014	Equipo: Lector Multimodo con microscopía	
2014/000000017097	B84498955	4090170709	24/03/2014	Multiaplicación	8.630,01	23/07/2014	Equipo: Armario Congelador 793 L - 86°C	
2014/000000017400	74216938D	17	30/06/2014	2014 0000 1220 62000	7.678,00	04/09/2014	SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL AULA MA	RMAT-81/14
2014/000000017406	A61797536	PI141420000107222	13/03/2014	2014 1500 1220 22100	9.153,87	23/07/2014	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CAMPUS DE ALT	
2014/000000017823	B83997619	M3114/514	31/03/2014	2014 48AH00691P 541A 68306	10.743,80	27/03/2014	CAMARA TERMOGRAFICA PORTATIL AVIO/NEC PA	
2014/000000017876	B02172054	4S500822	30/06/2014	2014 1800 1220 22103	7.880,15	04/09/2014	SUMINISTRO DE GASOLEO B CAMPUS DE SANT J	
2014/000000017899	B53169603	20140967	30/06/2014	2014 6100 12202 22602	6.399,00	04/09/2014	Pago fra. impresión 28.000 ejemplares re	
2014/000000018046	12345678Z	GV 2012/2013	10/07/2014	2014 1101 1310090 48161	17.077,48	24/07/2014	Ayuda de la GV para estudiantes Erasmus	
2014/000000018248	B78361482	1763632	22/06/2014	2014 0000 1220 21600	12.725,37	04/09/2014	MANTENIMIENTO DEL CLUSTER M4000 POR UN A	MHW-03.04
2014/000000018250	B78361482	1763633	22/06/2014	2014 0000 1220 21600	6.254,69	04/09/2014	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SUN (HARDWAR	MHW-03.02
2014/000000018856	B73615650	A14/323	14/07/2014	2014 0000 1220090 22706	7.200,00	17/09/2014	Primera factura (50% proyecto) - MIGRACI	CD22706-13-NP07
2014/000000019139	Q2818015F	961	14/07/2014	2014 32UP0006GR 541A 68302	7.375,00	17/09/2014	Realización de ensayos de caracterizació	
2014/000000019364	A53555967	07132014A100250284	10/07/2014	2014 1600 1220 22101	7.442,89	04/09/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI	
2014/000000019478	B03448743	14/0104	17/07/2014	2014 0000 1220 62000	8.460,50	17/09/2014	Reforma y pintado del aparcamiento de Ma	RMAT-63/14
2014/000000019894	B54580931	140.180	18/07/2014	2014 0000 1220 62000	12.209,00	17/09/2014	Actuaciones en la sala de cadáveres del	RMAT-78/14
2014/000000020150	Q0332001G	MASTER SALUD PÚBLICA	28/07/2014	2014 35BA0026MO 422A 22881	13.845,60	10/09/2014	MASTER EN SALUD PÚBLICA 2013/14 (CONJUNT	
2014/000000020339	B54771498		30/07/2014	2014 0000 5410 83100	12.000,00	31/07/2014	CONCESIÓN PRÉSTAMO PROEMPREENDEDORES A "S	
2014/000000020341	B54783626		30/07/2014	2014 0000 5410 83100	8.000,00	31/07/2014	CONCESIÓN PRESTAMO PROEMPREENDEDORES A "C	
2014/000000020552	B54019385	1 000243	21/07/2014	2014 0000 1220 62300	8.320,00	17/09/2014	Dos pizarras para las aulas grandes del	RMAT-67/14
2014/000000020568	B15031545	2901359	28/07/2014	2014 0000 1220 62300	11.727,27	25/09/2014	Mesa de quirófano para la sala de simula	RMAT-98/14
2014/000000020576	B03486081	10000970	05/05/2014	2014 0000 12209 22608	12.000,00	15/09/2014	PAGO ACTIVIDADES CELEBRADAS EN LA UNIVER	
2014/000000020596	A83052407	4001346539	30/06/2014	Multiaplicación	7.077,93	10/09/2014	CORREO UMH - JUNIO 2014 (1/2)	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000020796	B54739487	05	29/07/2014	2014 1600 12201 22609	8.500,00	25/09/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SALVAMENTO A	
2014/000000020854	A28369395	0735008	31/07/2014	2014 0000 1220 62000	6.140,00	01/10/2014	Instalación de sistema de lector de tari	RMAT-20/14
2014/000000020855	A28369395	0734997	31/07/2014	2014 0000 1220 62000	9.572,00	01/10/2014	Instalación de cámaras de vigilancia par	RMAT-25/14
2014/000000020860	A35009802	2001140269	25/07/2014	2014 0000 1220 62000	9.086,15	25/09/2014	Acometida eléctrica de BT y acometida de	RMAT-126/14
2014/000000021046	B54580931	140.214	11/08/2014	2014 0000 1220 62000	6.092,00	08/10/2014	Tomas de corriente, voz y datos para la	RMAT-61/14
2014/000000021091	A80897770	14000755	03/06/2014	2014 0000 1220 21600	13.485,85	10/09/2014	FACTURACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	MSW-50.02
2014/000000021092	A80897770	14000756	04/06/2014	2014 0000 1220 21600	7.495,83	10/09/2014	FACTURACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	MSW-50.03
2014/000000021173	B53122081	3749	22/07/2014	Multiaplicación	17.158,58	25/09/2014	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	624-GSI-14-P03
2014/000000021320	B54580931	140.222	22/08/2014	2014 0000 1220 62300	10.129,11	22/10/2014	Suministro e instalación de 51 biciclete	RMAT-104/14
2014/000000021390	B54307616	289/2014	19/08/2014	2014 0000 1220 62000	8.038,75	16/10/2014	Reparación interior de las estancias del	RMAT-89/14
2014/000000022258	W0281641A	2014/E000000641	24/07/2014	2014 2000 4220090 24000	7.357,26	01/10/2014	SIMULADORES PARA PRACTICAS DOCENCIA MEDI	
2014/000000022405	B54657655	56/2014	03/07/2014	2014 11QN0013RI 131A 22800	7.000,00	25/09/2014	Realización pruebas de nivel A2 de inglés	
2014/000000022932	B54657655	57/2014	03/07/2014	2014 11QN0013RI 131A 22800	7.000,00	26/03/2015	Pago Fra. Laboratorio de idiomas pilotal	
2014/000000023592	A79062279	30495294	04/09/2014	2014 0300 4220 62401	8.181,76	30/10/2014	MATERIAL DOCENTE CURSO 2014/15. FACULTAD	
2014/000000023789	B30101174	A 514	11/09/2014	2014 0000 1220 62801	14.943,40	16/10/2014	ADQUISICIÓN DE 11 PCS, 11 MONITORES Y 32	628-VRMSI-14-NP01
2014/000000024650	A81962201	2002084426	01/06/2014	2014 0400 54102 21700	15.996,49	07/10/2014	FRA. 2002084426. RENOVACIÓN LICENCIAS WE	
2014/000000025026	22469785G	11/14	29/09/2014	2014 0000 1220 62000	6.000,00	01/12/2014	3 FRA. REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO	RMAT-108/12
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	
2014/000000026107	A53555967	07132014A100373037	08/10/2014	2014 1600 1220 22101	8.045,67	17/11/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. PERI	
2014/000000026528	B54764709	000064-14	20/10/2014	2014 0800 4220008 22601	6.624,90	30/10/2014	FIESTA BIENVENIDA 2014 :3897 RACIONES DE	
2014/000000026594	A50578772	CCOA1400005	07/10/2014	2014 0000 1220 62801	11.359,71	19/12/2014	ADQUISICIÓN DE 9 IMACS PARA EL EDIFICIO	628-VRMSI-14-NP02
2014/000000026634	B54019385	1 000341	16/10/2014	2014 0000 1220 62300	12.700,00	19/12/2014	Suministro de 20 bancos para nueva zona	RMAT-110/14
2014/000000026728	12345678Z	ERAS 10/2014-2015 OC	22/10/2014	Multiaplicación	14.595,00	07/11/2014	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS. 2014/2	
2014/000000026776	B84391929	2238	08/10/2014	2014 4700 12102 22309	11.474,50	30/10/2014	FACTURA NUM 2238, PLAN DIRECTOR DE CALID	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000026918	B84391929	2251	08/10/2014	2014 1403 12102 22309	6.149,13	30/10/2014	FACTURA NUM 2251PLAN DIRECTOR DE CALIDAD	
2014/000000026973	B84391929	2235	08/10/2014	2014 1404 12102 22309	6.321,25	10/11/2014	FACTURA NUM 2235 PLAN DIRECTOR DE CALIDA	
2014/000000027027	B54580931	140.223	22/08/2014	2014 0000 1220 62000	8.900,00	06/11/2014	Aumento de ventilación de la sala de bal	RMATt-109/14
2014/000000027055	B53122081	3895	20/10/2014	2014 54BN0051IP 541A 68306	17.998,00	06/11/2014	Inventariable: Servidor DELL PowerEdge C	
2014/000000027314	12345678Z	ERAS PRORR10/2013-14	27/10/2014	Multiaplicación	13.127,50	01/12/2014	Prorroga estancia Erasmus. 2013/2014	
2014/000000027395	G53102950	004/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	06/11/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LA CAMPAÑ	
2014/000000027403	G53102950	005/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	06/11/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LA CAMPAÑ	
2014/000000027420	G53102950	006/2014	15/01/2014	2014 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	10/11/2014	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LA CAMPAÑ	
2014/000000027699	A78122686	F14/408	29/09/2014	2014 0000 1220 22608	11.212,00	01/12/2014	Pago transmisor de 5 kilowatios modelo v	
2014/000000027708	B08362089	7051373831	15/09/2014	2014 51KP0006IP 541A 68306	12.500,00	13/11/2014	Equipo: Medidor cinético de proteínas BL	
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	
2014/000000028487	A80192727	1800051925	08/09/2014	2014 0400 5410 62501	8.800,00	18/11/2014	Fra. 1800051925. BASE DE DATOS DVD SABI	
2014/000000028565	52413197S	8	25/10/2014	2014 4100 12202 22602	7.681,80	19/12/2014	Realización de encuestas telefónicas enm	
2014/000000029086	B54451265	1-11039	31/10/2014	2014 24FI1001CO 122A 22890	9.500,00	19/12/2014	Cena clausura X Congreso de Estudiantes	
2014/000000029767	A03180510	214099	05/11/2014	2014 0400 54109 62700	16.872,50	01/12/2014	FACTURA 214099 - EQUIPAMIENTO FEDER OSCA	
2014/000000029993	33485133P	IT14042	31/10/2014	2014 0000 1220 62300	13.695,89	29/12/2014	Suministro de diverso material audiovisu	RMAT-156/14
2014/000000030148	A53555967	07132014A100431106	04/11/2014	2014 1600 1220 22101	17.894,24	09/12/2014	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. OCTU	
2014/000000030356	B03002441	00112014A100040722	17/11/2014	2014 1800 1220 22101	7.808,12	21/01/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D	
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	
2014/000000030877	B53169603	2014703	17/10/2014	2014 6100 12202 22602	6.399,00	19/12/2014	Pago impresión revista sapiens nº 7	
2014/000000030934	A28315539	B140816	12/11/2014	2014 50GP0001GF 541A 21301	10.134,63	29/12/2014	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETRO D	
2014/000000031078	B54753165		20/11/2014	2014 0400 54110 22609	10.000,00	01/12/2014	APORTACION 3ª EDICION MARATON CREACION E	
2014/000000031157	B53442299	215/2014	01/06/2014	2014 0000 1220 22603	9.832,63	27/11/2014	MINUTA DE HONORARIOS POR TRAMITACIÓN DE	
2014/000000031313	12345678Z	ERAS 11/2014-15	21/11/2014	Multiaplicación	9.135,00	11/12/2014	Primer plazo de la ayuda Erasmus 2014/20	
2014/000000031537	48374523A	2014-220	20/05/2014	2014 0000 1220 62300	7.910,00	29/01/2015	LONA TELON PARA SEPARAR PISTAS EN PABELL	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000031701	G81718249	14510103	15/10/2014	2014 0400 54103 22706	14.000,00	11/12/2014	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE C	
2014/000000031851	F03913415	FC14000212	29/10/2014	2014 0000 1220 62300	6.600,00	29/12/2014	Suministro e instalación de tres armario	RMAT-149/14
2014/000000032510	B03301801	1400015691	26/11/2014	2014 3400 4220 24000	6.280,00	21/01/2015	Impresora para Altamira - Ricotec	
2014/000000032923	A28229599	62017696361	27/11/2014	2014 0000 1220 22400	9.971,46	10/12/2014	SEGUROS DE ACCIDENTES COLECTIVOS ALUMNOS	
2014/000000033101	B73615650	A14/557	30/11/2014	2014 0000 1220090 22706	7.200,00	04/02/2015	Segunda y última factura (50% provector)	CD22706-13-NP07
2014/000000033231	A80897770	14001821	28/11/2014	2014 1400 12202 22706	17.710,00	04/02/2015	FRA. 14001821 DE OFICINA DE COOPERACIÓN	
2014/000000033305	48351330V		03/12/2014	2014 33QG0026TP 422A 22873	8.000,00	19/12/2014	DIRECCION EXTERNA DEL CURSO SEGURIDAD Y	
2014/000000033554	A61797536	PI14142000501027	30/11/2014	2014 1600 1220 22102	8.494,71	04/02/2015	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO	
2014/000000033559	219744096	70309009	31/10/2014	2014 0400 5410090 62500	7.922,00	17/12/2014	Fra.70309009. Suscripción BD Electrónica	
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	
2014/000000033624	B54580931	140.329	02/12/2014	2014 0000 1220 62000	6.025,00	04/02/2015	Suministro e instalación de 3 turbinas d	RMAT-159/14
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	
2014/000000033715	B82947326	9217676	01/12/2014	2014 0400 5410 62500	9.200,99	21/01/2015	Fra. 9217676. Suministro de Libros de Bi	
2014/000000033792	B03362621	AKR14010938	21/11/2014	2014 0400 54109 62700	13.082,00	19/12/2014	FACTURA AKR14010938 - EQUIPAMIENTO FEDER	
2014/000000033793	B03826682	1/14782/2014	14/11/2014	2014 0400 54109 62700	9.935,62	19/12/2014	FACTURA 1/14782/2014 - EQUIPAMIENTO FEDE	
2014/000000033840	B91827733	14-0029	12/12/2014	2014 0000 1220 22706	8.250,00	16/02/2015	Asistencia técnica para la ampliación de	CD22706-14-08
2014/000000033842	A80644081	FV14-03666	12/12/2014	2014 0000 1220 21600	9.543,04	16/02/2015	RENOVACION POR UN AÑO DEL MANTENIMIENTO	MHW-05.02 05.04 19
2014/000000033847	A53555967	07132014A100486277	04/12/2014	2014 1600 1220 22101	11.033,40	04/02/2015	SUMINSITRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. NOVI	
2014/000000033852	B53122081	4028	03/12/2014	2014 0000 1220 21600	11.130,00	04/02/2015	RENOVACIÓN ANUAL DEL MANTENIMIENTO DE 1	MHW-08.01
2014/000000033863	B53122081	4029	03/12/2014	2014 0000 1220 22706	8.451,60	04/02/2015	ACCIONES PREVENTIVAS, PARCHEADOS Y TUNNI	SP-02
2014/000000033964	B02172054	4S501468	11/12/2014	2014 1500 1220 22103	6.901,26	04/02/2015	SUMINISTRO GASOLEO CAMPUS DE ALTEA. DICI	
2014/000000033965	Q4618001D	ISIC2012/010	16/12/2014	2014 48AS1001IP 541A 68302	17.729,34	19/12/2014	ISIC2012/010- TRANSFERENCIA DE FONDOS GV	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2014/000000033977	70473641	IN20141216001	16/12/2014	2014 69NE0012IP 541A 68302	6.827,34	10/12/2014	MONEDA \$ USA. FRA. IN20141216001. CRISTA	
2014/000000034129	S2826011E		06/05/2014	2014 0400 54110 22609	6.900,00	06/05/2014	EVALUACION ACTIVIDAD INVESTIGADORA 2013	
2014/000000034158	B46971412	2014023	25/02/2014	2014 1400 12201 22706	17.616,84	19/01/2015	ENCARGO TRABAJO APLICACIÓN R.D. 253/2013	
					1.859.275,08			

Usuario: LOPEZVALERO Grupo: 27 Fecha: 09:17:10 08/02/2017 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 9.1 R3.7