



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.
2015/00000000198	A53555967	07132015A100000047	02/01/2015	2015 1600 1220 22101	8.702,73	04/03/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE. DICI	
2015/000000000318	A61797536	PI14142000543979	31/12/2014	2015 1600 1220 22102	15.559,04	13/05/2015	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE. PERIO	
2015/000000000370	B53169603	20150027	09/01/2015	2015 6100 12202 22602	6.399,00	16/03/2015	Pago impresión revista sapiens nº 8	
2015/000000000506	A28010791	8554846	10/12/2014	2015 0300 42202 21700	12.488,18	04/03/2015	MANTENIMIENTO SOFTWARE SPSS Y AMOS_HAST	
2015/000000000507	S4600063D		20/01/2015	2015 0300 42203 22614	8.484,84	02/02/2015	PAGO DE TASA DE AVAP POR EVALUACIÓN Y EM	
2015/000000000927	A28517308	2839043	20/01/2015	2015 1600 1220 22703	6.051,84	26/03/2015	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL EDE_QUIJ	
2015/000000001097	A28517308	2839048	31/01/2015	2015 1600 1220 22700	6.491,00	01/04/2015	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA PARA EL EDIFICIO	
2015/000000001304	B02172054	5S600123	21/01/2015	Multiaplicación	7.696,71	26/03/2015	SUMINISTRO DE GASOLEO B CAMPUS DE EL CHE	
2015/000000002554	G12433710	8/2015	12/01/2015	2015 0000 1220 22614	15.011,00	16/03/2015	FACTURA 8/2015 - APORTACION COMO MIEMBRO	
2015/000000002782	A80500200	E-03-15-0000006	14/01/2015	2015 0000 1220 62400	6.404,70	16/03/2015	Adquisición de Mac para el nuevo taller	
2015/000000003179	B54451265	1-11069	28/11/2014	2015 20MT0004CO 122A 22890	6.000,00	13/05/2015	CENA ASISTENTES CONGRESO ESTUDIANTES DE	
2015/000000003226	B54829023		23/02/2015	2015 0400 54110 48106	10.000,00	03/03/2015	APORTACION 3ª EDICION MARATON CREACION E	
2015/000000003234	7842506961	150115	15/01/2015	2015 69NE0012IP 541A 68306	9.501,00	01/01/2015	FRA. 150115. DETECTOR FOTOACÚSTICO Y FIL	
2015/000000003275	B83855825	OS-3462	02/01/2015	2015 0400 5410 62501	6.090,00	04/03/2015	Fra.OS-3462. Revistas Electrónicas Inter	
2015/000000003385	B78361482	1768710	15/12/2014	2015 0000 1220090 21600	6.028,60	28/04/2015	RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL MANTENIMIENTO	MHW-03.01

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2015/00000003405	B46992731	215/1500020	13/01/2015	2015 0000 1220090 22002	11.076,52	16/03/2015	ADQUISICIÓN DE 182 MEMORIAS RAM PARA AUI	CD22002-14-M14
2015/00000003484	NL005033019B01	M243887	29/01/2015	2015 0400 5410 62501	7.858,80	26/03/2015	Fra. M243887. Suscripción Book Series 20	
2015/00000003490	NL005033019B01	M243906	29/01/2015	2015 0400 5410 62501	7.488,41	26/03/2015	Fra. M243906. Revistas Electrónicas Scie	
2015/00000003596	A03122173	011/622	11/02/2015	2015 0300 42202 21700	6.000,00	21/04/2015	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	
2015/00000004163	A80022734	2401403007	07/01/2015	2015 0000 1220090 62400	10.653,60	26/03/2015	ADQUISICIÓN DE 15 PCS PARA PAS.	624-GSI-14-MI05
2015/00000004534	12345678Z	SMS 03/2015	06/03/2015	Multiaplicación	9.081,00	31/03/2015	Primer y Segundo plazo de la avuda Erasm	
2015/00000004691	521736679	#040315C	04/03/2015	Multiaplicación	13.812,28	20/02/2015	TRANSMISORES POR SATELITE	
2015/00000004772	219744096	70320808	08/01/2015	2015 0400 5410 62501	7.600,00	01/04/2015	Fra.70320808. Suscripción BD Electrónica	
2015/00000004781	219744096	70321051	08/01/2015	2015 0400 5410 62501	6.892,00	21/04/2015	Fra. 70321051. Suscripción BD Electrónica	
2015/00000004786	219744096	70309079A	31/01/2015	2015 0400 5410 62501	8.710,00	01/04/2015	Fra. 70309079A. Suscripción BD Electrónica	
2015/00000004896	B53637906	2015	26/01/2015	2015 0000 1220090 62000	7.670,00	01/04/2015	Redacción del proyecto de las obras de r	RMAT-46/114
2015/00000005050	B46091179	530147	13/01/2015	2015 0400 5410 62501	7.000,00	21/04/2015	Fra. 530147 Recursos Electrónicos "Nube	
2015/00000005086	74216938D	9	03/03/2015	2015 0000 1220 62300	14.672,00	29/04/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-13/15
2015/00000005094	B10219913	1500030	28/02/2015	2015 1600 1220 22700	8.556,74	29/04/2015	Limpieza Edificio Arenals Campus de Elch	
2015/00000005127	A28369395	0751510	28/02/2015	2015 0000 1220090 62000	10.923,00	06/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-171/14
2015/00000005128	A28369395	0751940	28/02/2015	2015 0000 1220090 62000	10.019,00	06/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-172/14
2015/00000005143	A28472819	FCC90504068	09/03/2015	2015 0000 1220 21600	17.917,60	12/05/2015	RENOVACIÓN DE LA LICENCIA CAMPUS DE MICR	MSW-22
2015/00000005279	A80897770	15000282	02/03/2015	2015 0000 1220090 22706	11.481,60	20/05/2015	FACTURACIÓN POR LOS SERVICIOS DE MIGRACI	CD22706-13-09
2015/00000005422	21391582H	0013	17/02/2015	2015 0000 1220 62000	7.874,95	21/04/2015	Instalación de 400 tomas eléctricas en e	2015/0020
2015/00000005558	A53555967	07132015A100107310	03/03/2015	2015 1600 1220 22101	10.470,51	13/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000005559	A53555967	07132015A100059281	03/02/2015	2015 1600 1220 22101	12.569,90	13/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000005829	33485133P	10	20/03/2015	2015 0000 1220 62300	10.114,00	04/06/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-14/15
2015/00000006223	48318971L	1	06/03/2015	2015 0000 1220 62000	6.628,00	06/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-64/15
2015/00000006677	B85765766	220001279	02/03/2015	2015 0400 5410 62501	6.829,51	06/05/2015	Fra. 220001279. Suscripción Revistas Int	
2015/00000006678	B85765766	220001282	02/03/2015	2015 0400 5410 62501	8.782,13	06/05/2015	Fra. 220001282. Suscripción Revistas Inte	
2015/00000006679	B85765766	220001284	02/03/2015	2015 0400 5410 62501	8.203,91	06/05/2015	Fra. 220001284. Suscripción Revistas Int	
2015/00000006836	B54791728	150054	06/03/2015	2015 0000 1220 62000	9.958,00	06/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000006846	A53555967	07132015A100122451	01/04/2015	2015 1600 1220 22101	17.008,88	27/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000007319	B54658760	2	02/04/2015	2015 0000 1220 62300	17.000,00	27/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-40/15

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2015/00000007528	B54456611	2	28/01/2015	2015 0000 1220090 62300	16.038,00	29/04/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-158/14
2015/00000008254	12345678Z	SMS SIT DESF14-15	24/04/2015	2015 1101 1310 48173	15.886,00	07/05/2015	Ayuda Erasmus para estudiantes en situac	
2015/00000008401	A80644081	01006	27/04/2015	2015 0000 1220 21600	7.019,45	10/06/2015	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CISCO HA	
2015/00000008936	21391582H	000029	20/04/2015	2015 0000 1220 62000	7.290,70	18/06/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-100/15
2015/00000009069	48368727A	0015	22/01/2015	2015 0000 1220 62000	7.481,05	20/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-16/15
2015/00000009094	GB995968131	INV805	21/04/2015	2015 48QY0022IL 541A 68306	17.750,00	20/05/2015	ADQUISICIÓN DE 3 DISPOSITIVOS DE ESTIMUL	
2015/00000009206	A48010573	15043000077	30/04/2015	2015 0000 1220 62000	8.901,20	02/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-68/15
2015/00000009378	B98015936	15011	19/02/2015	2015 0300 4220 62401	14.926,76	13/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000009379	B54657242	015072	28/02/2015	2015 0000 1220 62000	7.555,50	20/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-140/15
2015/00000009553	A28872133	1	20/03/2015	2015 0300 4220 62401	12.674,30	13/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000009948	B54844030		12/05/2015	2015 0400 54110 48106	10.000,00	20/05/2015	APORTACION 2ª EDICION SPRINT CREACION EM	
2015/00000010114	B54490065	3	13/03/2015	2015 0000 1220 62000	6.782,59	27/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-43/15
2015/00000010484	B18592139	92	29/04/2015	2015 0000 1220 62300	14.151,44	20/05/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000010878	B54791728	150106	04/05/2015	2015 0000 1220 62000	7.200,00	02/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000011027	33485133P	23	22/05/2015	2015 0000 1220 62400	16.980,00	16/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-118/15
2015/00000011231	12345678Z	ERASGV 2013/2014	25/05/2015	2015 1101 1310 48161	13.361,63	11/06/2015	Ayuda complementaria Erasmus procedente	
2015/00000011366	B85765766	220002256	25/05/2015	2015 0400 5410 62501	8.389,00	16/07/2015	Fra. 220002256. Suscripción a "NEW ENGLA	
2015/00000011368	B85765766	220002260	25/05/2015	2015 0400 54102 21700	12.360,00	16/07/2015	Fra. 220002260. Suscripción "Ebsco Disco	
2015/00000011582	G53102950	005/2015	09/02/2015	2015 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	04/06/2015	Servicios de oftalmología para la campañ	
2015/00000011588	G53102950	006/2015	09/02/2015	2015 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	08/06/2015	Servicios de oftalmología para la campañ	
2015/00000011591	G53102950	007/2015	09/02/2015	2015 32AX0002AS 541A 68302	8.080,81	18/06/2015	Servicios de oftalmología para la campañ	
2015/00000011657	B53445144	2015/A/20150123	02/05/2015	2015 0000 1220 21200	9.947,00	02/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/00000011779	Q0363003E	00015-0016	28/05/2015	2015 33VO0004MO 422A 22880	6.874,89	18/06/2015	MASTER ABOGACIA: TRANSFERENCIA A ICAE PO	
2015/00000012171	Q4618001D		02/06/2015	2015 48AS1001IP 541A 68302	17.709,10	15/06/2015	ISIC2012/010- TRANSFERENCIA DE FONDOS GVA	
2015/00000012180	G97373112	R2015006	14/05/2015	2015 0000 1220 22614	13.000,00	23/06/2015	CUOTA SOCIO NUMERARIO 2015	
2015/00000012402	B91827733	0013	03/06/2015	2015 0000 1220 21600	6.750,00	30/07/2015	SOPORTE ANUAL PARA ADAS POR UN AÑO (HAST	MSW-36
2015/00000012408	21509867Z	000021	03/06/2015	2015 4400 54105 22106	6.525,00	30/07/2015	CUBETA TIPO IIH EN PC Y ARO DE SILICONA	
2015/00000013130	Q9999999G		10/06/2015	2015 48XZ0001IE 541A 68302	9.657,09	22/07/2015	GASTOS ANIMALARIO 2º TRIMESTRE 2015	FACTURAS INTERNAS

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2015/000000013170	Q0818002H	0000003876	02/06/2015	2015 51DQ0026PS 541A 22891	8.550,00	30/07/2015	Ijecció Clon es Cells en Blastocists C57	
2015/000000013481	12345678Z		17/06/2015	2015 0800 4220005 22615	10.650,93	23/06/2015	LIQUIDACIÓN TRIBUNAL MAYORES DE 25,40 Y	
2015/000000013604	B61122909	35094	02/06/2015	2015 4400 54105 22106	9.808,50	14/10/2015	MATERIAL EXTRAORDINARIO - PRODUCTOS NO I	
2015/000000013732	B82761933	928529670	18/06/2015	2015 0000 1220 21600	12.750,16	30/07/2015	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMI	MHW-04.05 Y 06
2015/000000013834	A80644081	1574	15/06/2015	2015 0000 1220 21600	6.971,75	30/07/2015	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA P	MHW-15
2015/000000014044	A28570190	1982	22/06/2015	2015 59LT0026IP 541A 68306	7.862,50	30/07/2015	EQUIPO LASER DE ARGON	
2015/000000014112	DE211332703	208-P/15/3221-1	19/06/2015	2015 59LT0026IP 541A 68306	9.070,00	14/07/2015	MODULADOR ESPACIAL DE LUZ	
2015/000000014315	A46690905	16/15	18/06/2015	2015 1400 12202 22706	14.000,00	29/06/2015	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDA	
2015/000000014370	B92991496	2395	25/06/2015	2015 0000 1220 62000	8.620,60	30/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-105-15
2015/000000014484	B78361482	1775852	25/06/2015	2015 0000 1220 21600	8.672,05	30/07/2015	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SERV	MHW-03.02-03
2015/000000015064	B78361482	1776100	30/06/2015	2015 0000 1220 21600	13.340,05	30/07/2015	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CLUSTER	MHW-03.04
2015/000000015066	48368727A	29	02/07/2015	2015 0000 1220 62000	8.487,81	22/09/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-87/15
2015/000000015245	17193216A	MOSPCA 2014/15	06/07/2015	2015 35PZ0003MA 422A 22881	8.800,00	27/07/2015	DOCENCIA MASTER ONLINE EN SEGURIDAD DEL	
2015/000000015328	A61486981	0049150543	01/06/2015	2015 1600 1220 22701	10.878,00	22/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000015329	A61486981	0049150542	01/06/2015	2015 1600 1220 22701	10.692,35	22/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000015340	A28725331	20157519	06/07/2015	2015 0000 1220 22400	6.000,00	30/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000015536	12345678Z		08/07/2015	2015 0800 4220005 22615	16.230,91	16/07/2015	LIQUIDACIÓN DE DIETAS/KM/OTROS 10 TRIBUN	
2015/000000016321	B53952370	17	21/05/2015	2015 0000 1220 62000	16.625,01	30/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000016324	B54669171	5	29/05/2015	2015 0000 1220 62000	13.510,78	30/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000016367	A61486981	0049150660	30/06/2015	2015 0000 12208 22701	9.912,36	28/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000016719	B54658760	05	16/07/2015	2015 0000 1220 62300	10.533,20	01/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000017194	B96957014	083	08/07/2015	2015 33QG0049IP 541A 68302	11.000,00	01/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000017359	A53555967	07132015A100249169	10/07/2015	2015 1600 1220 22101	7.652,21	30/07/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000017362	B54019385	11	25/05/2015	2015 0000 1220 62300	7.890,06	01/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000017825	B53880985	150063	16/07/2015	2015 10ZJ0008OT 423A 22608	8.080,05	01/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000017871	G81093072	C1043/2015	18/05/2015	2015 0000 1220 22614	12.360,00	22/09/2015	CUOTA 2015 CRUE	
2015/000000018034	B54727367	4	30/07/2015	2015 0000 1220 62400	6.147,60	01/10/2015	ADQUISICIÓN DE 8 EQUIPOS PARA LAS CABINA	624-GSI-15-MI06

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2015/000000018091	B54019385	16	31/07/2015	2015 0000 1220 62300	13.087,88	06/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-137/15
2015/000000018095	B54658760	6	31/07/2015	2015 0000 1220 62300	9.380,00	06/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000018096	B53880985	0089	31/07/2015	2015 10ZJ0008OT 423A 22608	8.254,35	01/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000018110	B10219913	1500156	31/07/2015	Multiaplicación	7.064,32	01/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000018131	B54727367	5	03/08/2015	2015 0000 1220 62400	7.783,50	01/10/2015	ADQUISICIÓN DE 15 EQUIPOS PARA PAS.	624-GSI-15-MI08
2015/000000018139	A61486981	0049150711	31/07/2015	2015 0000 12208 22701	9.912,36	28/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000018351	B61122909	35146	31/08/2015	2015 4400 54105 22706	7.280,00	29/10/2015	REPOSICIÓN MATERIALES PLASTICOS DETERIOR	
2015/000000018491	A80897770	15001189	31/08/2015	2015 0000 1220 21600	11.434,50	29/10/2015	FACTURA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JULIO D	MSW-50.01
2015/000000018641	12345678Z		07/09/2015	2015 0800 4220005 22615	9.700,39	01/10/2015	LIQUIDACIÓN DE DIETAS/KM/OTROS 10 TRIBUN	
2015/000000018738	B03002441	00112015A100019011	11/06/2015	2015 1800 1220 22101	7.201,67	22/09/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D	
2015/000000018739	B03002441	00112015A100026437	06/07/2015	2015 1800 1220 22101	7.181,60	22/09/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D	
2015/000000018741	B03002441	00112015A100027014	17/08/2015	2015 1800 1220 22101	6.984,91	01/10/2015	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D	
2015/000000018854	X3307513K	2	24/07/2015	2015 0000 1220 62300	8.800,00	06/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000018928	EU826013924	5260378	01/01/2015	2015 0400 5410 62501	14.211,40	22/09/2015	Fra. 5260378. Suscripción Base de Datos	
2015/000000019015	12345678Z	ERAS SMS10/2015	10/09/2015	Multiaplicación	15.287,00	30/09/2015	Segundo plazo de la ayuda Erasmus con fi	
2015/000000019248	B03974607	3	07/08/2015	2015 0000 1220 62000	6.331,68	29/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-205/15
2015/000000019485	B95651089	44	01/09/2015	2015 33QG0026TP 422A 22885	6.394,28	29/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000020041	A80192727	1800053003	11/09/2015	2015 0400 5410 62501	9.200,00	29/10/2015	Fra. 1800053003. BASE DE DATOS DVD SABI	
2015/000000020141	Q9999999G	2978	21/09/2015	2015 6100 12209 22109	10.000,00	18/12/2015	Pago fra. interna nº 2978 a Servicio Com	FACTURAS INTERNAS
2015/000000020152	B65130643	4548701252	28/02/2015	2015 0300 42208 62400	11.870,00	01/10/2015	MATERIAL DOCENTE CURSO 2015/16. PARTIDA	
2015/000000020356	B84391929	2193	09/09/2015	2015 1403 12102 22309	8.108,25	20/11/2015	FACTURA 2193 DE SERVICIOS INFORMATICOS C	
2015/000000020358	B84391929	2189	08/09/2015	2015 1404 12102 22309	6.154,00	20/11/2015	FACTURA NUM 2189. GESTION DE ESTUDIOS	
2015/000000020378	B60236817	2015/A/20150339	18/09/2015	2015 0000 1220 62400	16.621,50	29/10/2015	ADQUISICIÓN DE 25 EQUIPOS PARA PAS.	SSII
2015/000000021247	12345678Z	1P SICUE 15/16 (1)	30/09/2015	2015 1101 1310 48163	9.240,00	15/10/2015	1 PAGO AYUDA SICUE 15/16 (1)	
2015/000000021320	12345678Z	GV 2014/2015	30/09/2015	2015 1101 1310 48161	8.698,76	18/11/2015	AYUDA COMPLEMENTARIA ERASMUS PROCEDENTE	
2015/000000021367	B54034673	1	25/09/2015	2015 0000 12208 62100	8.204,00	20/11/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000021473	B08924458	15002720	07/09/2015	2015 48EB0014OD 541A 68302	15.210,46	20/11/2015	PIENSO PARA RATONES	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2015/000000021725	B53159471	15286	17/09/2015	2015 0000 12208 62100	7.074,85	29/10/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000022334	G04674057	07/2015	01/10/2015	2015 58SG0009MO 422A 22881	16.000,00	29/10/2015	PAGO ACTIVIDAD DOCENTE DE PROFESORES EXT	
2015/000000022549	A53555967	07132015A100371606	13/10/2015	2015 1600 1220 22101	6.412,44	01/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000022665	12345678Z	SMS ERAS 10/2015 (2º)	14/10/2015	Multiaplicación	7.587,00	18/11/2015	SEGUNDO PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS. 2014/	
2015/000000022692	FR52512300534	INV-02228-H7K9C	30/09/2015	2015 50BO0057IP 541A 68305	10.500,00	17/11/2015	ESCUTRINIO DE INTERACTORES DE MEMBRANA P	
2015/000000022784	G53102950		15/10/2015	2015 32AX0002AS 541A 68302	9.854,79	17/11/2015	APORTACION GASTOS GENERALES APLICADA A	
2015/000000022916	48368727A	40	15/10/2015	2015 0000 12208 62100	8.755,48	01/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000023480	21391582H	68	21/10/2015	2015 0000 12208 62100	9.852,42	28/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000023571	A81962201	2002156304-2	01/06/2015	2015 0400 5410 62501	16.156,45	20/11/2015	Fra. 2002156304-2. Base de datos ON LINE	
2015/000000023654	B54019385	17	14/10/2015	2015 0000 1220 62300	11.309,78	01/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000023728	12345678Z	1PAGO SICUE15/16 (2)	26/10/2015	2015 1101 1310 48163	8.820,00	18/11/2015	1 PAGO AYUDA SICUE 15/16 (2)	
2015/000000024095	B03826682	00015692	27/10/2015	2015 0000 12208 62100	7.008,56	28/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-285/15
2015/000000024299	B98015936	15112	26/10/2015	2015 0300 4220 62401	10.984,92	22/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000024303	A28229599	201510582	28/10/2015	2015 0000 1220 22400	11.123,85	26/11/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000024835	A53223764	01362015A100166662	03/07/2015	2015 1700 1220 22101	7.693,64	26/11/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000024844	A53223764	01362015A100201998	06/08/2015	2015 1700 1220 22101	9.818,64	26/11/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000024860	A53223764	01362015A100227382	01/09/2015	2015 1700 1220 22101	8.182,66	26/11/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000025047	A53555967	07132015A100417744	03/11/2015	2015 1600 1220 22101	12.783,50	02/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000025175	A28369395	0770297	31/10/2015	2015 0000 1220090 62000	10.980,00	28/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-12/14
2015/000000025288	21391582H	73	04/11/2015	2015 0000 12208 62100	10.150,90	22/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-262/15
2015/000000025404	12345678Z	SMS 11/2015	05/11/2015	Multiaplicación	9.275,00	18/11/2015	PRIMER PLAZO DE LA AYUDA ERASMUS ESTUDIO	
2015/000000026379	B65555690	6	11/11/2015	2015 64PP0021IP 541A 68306	10.471,25	22/12/2015	Equipo laboratorio: Estimulador TDCS	
2015/000000026808	B71048649	2	20/09/2015	2015 48YA0009IP 541A 68306	8.500,00	23/09/2015	SISTEMA DE REGISTRO DE SEÑALES DE ELECTR	
2015/000000026855	EE101166144	20151102	09/11/2015	2015 52TR0003IP 541A 68305	11.376,20	26/11/2015	EXTRACCION DE ADN Y SECUENCIACION	
2015/000000027025	A50578772	CCOA1500045	13/11/2015	2015 0300 4220 62401	7.148,80	22/12/2015	MATERIAL DOCENTE CURSO 2015/16. GRADO FN	
2015/000000027026	B66350281	9100009810	30/10/2015	2015 48YA0009IP 541A 68306	16.374,00	22/12/2015	ILUMINADOR LUMENCOR SPECTRAX--Factura pr	
2015/000000027713	B53158887	150214	18/11/2015	Multiaplicación	13.800,00	22/12/2015	MATERIAL DOCENTE CURSO 2015/16. LABORATO	

Nº reg. justific.	Nif Proveedor	Factura proveedor	Fecha Emisión	Aplicación Gastos	Importe neto	Fecha Pago	Descripción	Referencia Interna Exp.
2015/000000027741	21425035Y	151030/01	30/10/2015	2015 24HV1001CO 122A 22890	7.272,73	01/12/2015	Cena de clausura del XI Congreso de Estu	
2015/000000027804	W0067389G	31	20/11/2015	2015 1101 1310 48101	6.776,46	01/12/2015	Poliza de seguro de Accidentes personale	
2015/000000028154	B53490132	4	23/11/2015	2015 0000 12208 62100	6.800,00	20/01/2016	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000028814	G53313870		25/11/2015	2015 0000 1340 48200	6.000,00	02/12/2015	APORTACIÓN ANUAL A LA FUNDACIÓN UNIVERSI	
2015/000000029441	B54034673	02	25/11/2015	2015 0000 12208 62100	17.920,00	01/02/2016	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-284/15
2015/000000029446	B54211131	15001	09/11/2015	2015 0000 1220090 62000	10.500,00	22/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	RMAT-55/14
2015/000000030258	A53555967	07132015A100472126	02/12/2015	2015 1600 1220 22101	12.965,64	20/01/2016	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000030276	G78373214	15/004046	30/11/2015	2015 70OB0019IC 541A 68302	6.754,62	22/12/2015	FRA 15/004046 ENAC (ENTIDAD NACIONAL DE	
2015/000000030295	77007616M	1/2015	02/12/2015	2015 35BQ1002IL 541A 68302	12.108,77	22/12/2015	DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA TRAZABI	
2015/000000030323	219744096	70375119	20/11/2015	2015 0400 5410 62501	9.775,00	23/12/2015	Fra. 70375119.Suscripción BD Electrónica	
2015/000000030328	219744096	70375020	20/11/2015	2015 0400 5410 62501	10.615,00	23/12/2015	Fra. 70375020.Suscripción BD Electrónica	
2015/000000030438	48348615Q	42	04/12/2015	2015 0000 1220 62000	10.633,58	20/01/2016	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000030449	B62758602	705	04/12/2015	2015 0000 1220 21600	11.775,26	20/01/2016	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICF	MSW-08
2015/000000030450	33480378Z	1	02/12/2015	Multiaplicación	11.970,00	21/01/2016	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000030631	DE209719094	2932482645	07/12/2015	2015 0400 5410 62501	10.564,00	22/12/2015	Fra. 2932482645. Suscripción Protocols F	
2015/000000030636	B63965933	FV15001610	10/12/2015	2015 0000 1220090 22706	17.518,00	20/01/2016	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MIGRACIÓN DE	CD22706-14-14
2015/000000030724	A80644081	03750	10/12/2015	2015 0000 1220 21600	10.596,68	20/01/2016	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 2 FORTIG	
2015/000000030729	B83855825	OS-3922	07/12/2015	2015 0400 5410 62501	6.261,00	20/01/2016	Fra.OS-3922. Revistas Electrónicas Inter	
2015/000000030769	B41391731	151917	27/10/2015	2015 0300 4220 62401	11.784,69	22/12/2015	MATERIAL DOCENTE CURSO 2015/16. GRADO EN	
2015/000000030773	B91827733	0021	15/12/2015	2015 0000 1220090 22706	8.250,00	20/01/2016	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE	CD22706-14-08
2015/000000030826	A28010791	8559718	16/12/2015	2015 0000 1220 21600	12.737,94	20/01/2016	RENOVACIÓN DEL ALQUILER ANUAL DE LAS LIC	
2015/000000030847	A46690905	40	16/12/2015	2015 1400 12202 22706	17.500,00	28/12/2015	Factura proveniente del Punto General de	
2015/000000030859	B54711197	11	18/12/2015	2015 0000 12208 62100	9.982,80	01/02/2016	Factura proveniente del Punto General de	
					1.782.965,10			