

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000000032	CUOTA DE MANTENIMIENTO SOBRE EL SOFTWARE	A80415433	IA2 PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	2015/13	1.951,92	409,9	30NT	422C	21700	16/02/2015	2.361,82	
2015/00000000034	SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS	B86040656	DYNAMIC PAPER	15038	1.148,00	241,08	30VCEUUM	423B	22004	16/02/2015	1.389,08	
2015/00000000047	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200610397	1.912,04	401,53	30VCICCA	541A	22109	04/03/2015	2.313,57	
2015/00000000055	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200610392	1.688,04	354,49	30VCICCA	541A	22109	04/03/2015	2.042,53	
2015/00000000069	ADQUISICION DE LAVAVAJILLAS PARA CAFETER	B58585860	STARTFRED, SL. MERCAHOSTELERA	B 15000005	1.385,00	290,85	30G1	422B	62300	04/03/2015	1.675,85	
2015/00000000071	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200610393	1.704,25	357,89	30VCICCA	541A	22109	04/03/2015	2.062,14	
2015/00000000094	Material fungible necesario para la Unid	53408575E	VANESA BELINCHÓN JIMÉNEZ BELINCHON	955	1.076,00	225,96	30VCICCA	541A	22109	26/02/2015	1.301,96	
2015/00000000165	ADQUISICION DE 10 UDS DE MESAS DE TRABAJO	B80524663	EURODESING-DECORACION Y EQUIPAMIENTO DE	F0024/2015	1.950,00	409,5	30G1	422B	62300	04/03/2015	2.359,50	
2015/00000000250	Reparación del equipo de fluorescencia M	N0032764C	PANALYTICAL B.V.	2015-CIES00000120	5.109,60	1.073,02	30VCICCA	541A	21900	06/03/2015	6.182,62	
2015/00000000256	GATOS CELEBRACION DEL ACTO DE SANTO TOMA	01116292X	GAVILANES , ENRIQUE TOGAS Y TRAJES ACADE	7643/15	1.586,98	333,27	30SG	422A	22608	02/03/2015	1.920,25	
2015/00000000265	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200614925	1.440,37	302,48	30VCICCA	541A	22109	04/03/2015	1.742,85	
2015/00000000351	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B86483260	ONPORSPOORT S.L.	05E_2015	1.466,35	58,65	30VCTF4262	422A	22608	02/03/2015	1.525,00	
2015/00000000376	PAGO GASTOS TITULO PROPIO: MASTER DE ANA	B83747774	TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACIÓN Y	2014-0434	1.060,00	222,6	30VCTF4122	422A	22608	04/03/2015	1.282,60	
2015/00000000380	ADQUISICION DE 25 EQUIPOS INFORMATICOS P	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150110	4.131,50	867,62	30NT	422C	62400	04/03/2015	4.999,12	
2015/00000000428	GESTION Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE	29801690S	ESTEVE PORTOLES, ANTONIO MARIA	F.02/15.	15.950,00	3.349,50	30G1	422B	62003	05/03/2015	19.299,50	
2015/00000000577	ADQUISICION DE PATALLA Y MICROFONOS DE C	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150173	1.094,40	229,82	30G1	422B	62602	13/03/2015	1.324,22	
2015/00000000600	INSTALACION DE UNA NUEVA AULA DE INFORMA	A79364394	CAD & LAN	2015/000048	3.983,07	836,44	30NT	422B	62102	26/03/2015	4.819,51	
2015/00000000601	REDACCION DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE UNA	B86784568	MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS, S.L.	MIA1073	1.500,00	315	30VCICIC	541A	64010	04/03/2015	1.815,00	
2015/00000000602	SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 CAJAS DOB	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/002	17.787,94	3.735,47	30G1	422B	62102	26/03/2015	21.523,41	
2015/00000000633	TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS DURAN	A79269346	COPY RED, S.A.	2015036	2.100,26	441,06	30V1	422D	22710	04/03/2015	2.541,32	
2015/00000000662	ARRENDAMIENTO PARKING ENERO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	1	1.300,00	273	30MB	422D	20200	02/01/2015	1.573,00	
2015/00000000683	ARRENDAMIENTO PARKING FEBRERO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	10	1.300,00	273	30MB	422D	20200	03/02/2015	1.573,00	
2015/00000000694	FSUSCRIPCIÓN AL BANCO DE DATOS JDS AÑO 2	B78498433	J.D. SYSTEMS S.L	JDS-2015-013077	1.500,00	315	30BI	541B	62702	04/03/2015	1.815,00	*
2015/00000000706	FRANQUEO DE CORREO DURANTE EL MES DE ENE	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001476154	1.747,41	48	30G1	422D	22201	04/03/2015	1.795,41	
2015/00000000755	ACONDICIONAMIENTO NECESARIO PARA LA DOCE	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150083	4.953,08	1.040,15	30NT	422C	62102	25/03/2015	5.993,23	
2015/00000000789	EDICION 2014/2015. PAGO TRADUCCION TITUL	X1810577V	QUINTERO , ISABEL	T15/001	1.000,00	210	30VCTF4233	422A	22608	04/03/2015	1.210,00	
2015/00000000824	Servicios de reprografía solicitados por	A79269346	COPY RED, S.A.	2015091	1.790,33	375,97	30RT	422A	22710	12/03/2015	2.166,30	
2015/00000000969	ARRENDAMIENTO PARKING MARZO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	19	1.300,00	273	30MB	422D	20200	03/03/2015	1.573,00	
2015/00000000974	REPARACION DEL GRUPO DE PRESION DE AGUA	B83900712	RJ INSTALACIONES PROYECTOS Y OBRA CIVIL,	023/2015	8.455,00	1.775,55	30G1	422D	21900	04/03/2015	10.230,55	
2015/00000000976	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B61578563	ELSEVIER ESPAÑA S.L	677493	1.298,00	51,92	30VCTF4226	422A	22003	04/03/2015	1.349,92	
2015/00000000980	GASTO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIG	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	09/15/01	1.747,20	174,72	30RS	422C	22709	04/03/2015	1.921,92	
2015/00000001026	ESTUDIO, REDACCION Y REVISION DE LA MEMO	B83049189	CLARKE MODET & Cº ESPAÑA	1749/2015	1.200,00	252	30VCICIC	541A	64010	04/03/2015	1.452,00	
2015/00000001041	PAGO 50% RESTANTE DEL ALQUILER DEL STAND	Q2873018B	INSTITUCION FERIA DE MADRID (IFEMA)	2150204039	8.773,88	877,39	30VCES	422A	22608	27/02/2015	9.651,27	
2015/00000001042	ASESORAMIENTO LEGAL PRESTADO EN RELACION	B66009317	BM&A ASESORES LEGALES, S.L.	81/15	1.500,00	315	30CS	422C	22706	06/03/2015	1.815,00	
2015/00000001145	CELEBRACION DEL X CONGRESO DE AL ASOCIAC	B82825373	EL PUCHERO DE PLATA, S.L.	002/2015	5.040,00	504	30G1	422D	22608	06/03/2015	5.544,00	
2015/00000001160	CELEBRACION DEL X CONGRESO DE AL ASOCIAC	G84277623	ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROFESORES DE DER	CO 2015 02 05	1.450,00	304,51	30G1	422D	22608	06/03/2015	1.754,51	
2015/00000001182	CREACION DE ARMARIOS EN SOTANO Y SEGUNDA	B79513156	TRC INFORMATICA, S.L.	A/15000050	4.081,00	857,01	30G1	422B	62300	25/03/2015	4.938,01	
2015/00000001184	ADQUISICION DE BUZONES PARA RECEPCION DE	B78118106	MOBILIAR, S.L.	1FVC5/0010	4.608,60	967,81	30G1	422B	62300	26/03/2015	5.576,41	
2015/00000001187	ADQUISICION DE JAULAS METALICA PORTA LIE	B78118106	MOBILIAR, S.L.	1FVC5/0053	4.350,00	913,5	30G1	422B	62300	26/03/2015	5.263,50	
2015/00000001188	ADQUISICION DE 3 ARMARIOS PARA EL SERVIC	B81122558	JC, S.L.	8203/15	1.069,98	224,7	30G1	422B	62300	26/03/2015	1.294,68	
2015/00000001190	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRAS PAR	B81122558	JC, S.L.	8207/15	2.128,41	446,97	30G1	422B	62300	18/03/2015	2.575,38	
2015/00000001205	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LA CA	B80096001	IBERE CONSTRUCCIONES S.L.	04	10.109,28	2.122,95	30G1	422B	62300	25/03/2015	12.232,23	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000001207	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS Y SILL	B81122558	JC, S.L.	8204/15	4.835,65	1.015,49	30G1	422B	62300	25/03/2015	5.851,14	
2015/00000001209	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	21459979J	MARTINEZ RIPOLL, MIGUEL A. LIBRERIA MEDI	A 150095	1.966,85	78,67	30VCTF4219	422A	22608	06/03/2015	2.045,52	
2015/00000001241	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE	B78503778	KPMG ABOGADOS S.L.	0200483	4.000,00	840	30G1	422D	22706	25/03/2015	4.840,00	
2015/00000001275	RENOVACION DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE L	B85711398	R ACCION, EVENTOS Y CONFERENCIAS, S.L.U	14 2015	1.310,00	275,1	30ITUI	422A	22608	06/03/2015	1.585,10	
2015/00000001310	INSERCIÓN DE ANUNCIO EN EL NUMERO ESPECI	A79102331	UNIDAD EDITORIAL S, A. ( EL MUNDO DEL SI	0010453488	1.200,00	252	30GR	422A	22608	13/03/2015	1.452,00	
2015/00000001330	FBase de datos "Architecture Open Librar	B80098296	PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE, S.	49224	1.735,54	364,46	30BI	541B	62702	06/03/2015	2.100,00	*
2015/00000001333	ADQUISICION DE DOS MAQUINAS DE AIRE ACON	B85843571	SERVCLIMAT SERVICIO DE CLIMATIZACIN SL.	2986	5.418,30	1.137,84	30G1	422B	62100	27/03/2015	6.556,14	
2015/00000001336	OBRAS DE REPARACION EN PLAZA CENTRAL REC	B86624350	REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DAIO, S.L.	J15-004	1.082,10	227,24	30G1	422B	62003	13/03/2015	1.309,34	
2015/00000001337	OBRAS DE REPARACION COLECTOR EDIFICIO DE	B86624350	REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DAIO, S.L.	J15-005	3.658,35	768,25	30G1	422B	62003	13/03/2015	4.426,60	
2015/00000001509	Planchas PVC para montar estructura de s	B80446354	MADRIFERR SL	0.430326	1.213,40	254,81	30M1IN1219	541AP	6410302	17/03/2015	1.468,21	
2015/00000001514	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CALDERA EN VIVIE	B82124967	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ACLIMAR, S	E14:181	1.706,00	358,26	30G1	422D	21900	13/03/2015	2.064,26	
2015/00000001525	Adquisición de un servidor y configuraci	B78915832	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.U.	2562483	5.300,00	1.113,00	30F1IN0440	541AP	6410207	17/03/2015	6.413,00	
2015/00000001587	Desplazamiento y Alojamiento de Fernando	A28949329	IEST VIAJES	000410/15	1.936,09	146,95	30RT	422A	23001	27/02/2015	2.083,04	
2015/00000001642	GASTO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIG	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	17/15/01	1.747,20	174,72	30RS	422C	22709	13/03/2015	1.921,92	
2015/00000001651	Adquisición de equipo de control y medic	A28060283	GOMENSORO, S.A.	24	17.990,00	3.777,90	30M1IN1163	541AP	6410200	15/04/2015	21.767,90	
2015/00000001671	Gases necesarios para el funcionamiento	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/010932	1.437,59	301,89	30VCICCA	541A	22109	27/03/2015	1.739,48	
2015/00000001674	Gases necesarios para el funcionamiento	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/010933	1.130,86	237,48	30VCICCA	541A	22109	27/03/2015	1.368,34	
2015/00000001720	AMPLIACION EN LA DETECCION DE INCENDIOS	A28006377	SIEMENS, S.A.	52903101687885	1.421,43	298,5	30G1	422B	62102	27/03/2015	1.719,93	
2015/00000001753	FACTURACION POR LOS SERVICIOS DE FORMACI	A80897770	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA	15000298	2.736,24	574,61	30G1	422D	26000	26/03/2015	3.310,85	
2015/00000001862	GASTOS CELEBRACION DEL ACTO DE SANTO TOM	01116292X	GAVILANES , ENRIQUE TOGAS Y TRAJES ACADE	7641/15	5.440,00	1.142,40	30SG	422A	22608	18/03/2015	6.582,40	
2015/00000001903	Material de laboratorios ( Fluxinin vetr	B79184115	SIGMA-ALDRICH QUIMICA,S.L.	8240952004	1.147,40	240,95	30M1IN1205	541AP	6410302	25/03/2015	1.388,35	
2015/00000001912	Reparación de temobalanza con análisis t	A08244568	METTLER TOLEDO, S.A.E.	8	9.601,40	2.016,29	30M1IN1193	541AP	6410501	15/04/2015	11.617,69	
2015/00000001979	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/275	1.576,25	331,01	30M1IN1215	541AP	6410207	15/04/2015	1.907,26	
2015/00000002027	Adquisición de IMac 27 pulgadas (2159),	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/613	2.633,90	553,12	30F1IN0442	541AP	6410207	17/04/2015	3.187,02	
2015/00000002031	ESTERILIZACIÓN DE SUSTRATO VEGETAL EN AU	B19212422	COMIDAS POPULARES PACO, S.L.	1500261	2.637,50	263,75	30M1IN1219	541AP	6410500	27/03/2015	2.901,25	
2015/00000002033	Adquisición de IMac 27 pulgadas Retina (	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/615	2.819,27	592,05	30F1IN0442	541AP	6410207	26/03/2015	3.411,32	
2015/00000002037	Adquisición de MacBook Pro Retina 13 pul	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/614	2.955,26	620,6	30F1IN0442	541AP	6410207	26/03/2015	3.575,86	
2015/00000002052	REACTIVOS QUÍMICOS: ATENOLOL, CAFEÍNA, D	B79184115	SIGMA-ALDRICH QUIMICA,S.L.	8240954422	1.153,60	242,26	30M1IN1232	541AP	6410302	26/03/2015	1.395,86	
2015/00000002110	Brújula,clinómetro,microscópio digital,c	B80227689	GEONATURA, S.L.	37643	1.425,00	299,25	30M1IN1211	541AP	6410200	26/03/2015	1.724,25	
2015/00000002112	CARGA DE REFRIGERANTE Y REPARACIÓN DE FU	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	20	7.437,51	1.561,88	30F1	422D	21900	27/03/2015	8.999,39	
2015/00000002113	ADQUISICION DE TRES TERMOS ELECTRICOS PA	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	21	1.816,99	381,57	30G1	422B	62602	12/05/2015	2.198,56	
2015/00000002154	Cámara reflex, objetivo y trípode. Proye	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95371602	2.485,12	521,88	30M1IN1211	541AP	6410208	15/04/2015	3.007,00	
2015/00000002158	Ordenador IMAC, ordenador portátil, moni	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95371603	3.037,85	637,95	30M1IN1211	541AP	6410207	15/04/2015	3.675,80	
2015/00000002412	TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS DURAN	A79269346	COPY RED, S.A.	2015117	1.291,69	271,25	30V1	422D	22710	26/03/2015	1.562,94	
2015/00000002453	Reparación de máquina de ensayos. Campus	A28542876	S.A.E. IBERTEST	01/0000040/15	2.660,00	558,6	30M1	422D	21900	26/03/2015	3.218,60	
2015/00000002459	DESARROLLO DE MEJORAS EN EL CUADRO DE SE	A80897770	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA	15000322	17.951,50	3.769,82	30NT	422C	64001	30/04/2015	21.721,32	
2015/00000002460	VBases de Datos "DVD SABI ESPAÑA FULL IN	A80192727	INFORMA D&B S.A	1800012209	11.400,00	2.394,00	30BI	541B	62702	26/03/2015	13.794,00	*
2015/00000002511	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS UNIDADES	B80096001	IBERE CONSTRUCCIONES S.L.	02	1.703,00	357,63	30G1	422B	62300	27/03/2015	2.060,63	
2015/00000002542	ADQUISICION DE 250 CHALECOS REFRECTANTES	B79805230	SHOT MADRID	SH15/272	1.815,00	381,15	30G1	422D	22109	25/03/2015	2.196,15	
2015/00000002616	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA DOCUMEN	B83244764	TOF 2, ASESORIA Y FORMACION S.L.	2037	2.000,00	420	30V1IN0336	541AC	6410500	10/04/2015	2.420,00	
2015/00000002617	2 Ordenadores portátiles y 2 Tablet-PC.	A28843159	SERINGE, S.A.	ZF00112	4.173,90	876,52	30M1IN1148	541AC	6410207	15/04/2015	5.050,42	
2015/00000002669	Publicación de la monografía "La prevenc	B18038992	EDITORIAL COMARES CL	FF-9	2.243,43	89,74	30V1IN0483	541AP	6410500	27/03/2015	2.333,17	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000002670	Baño refrigerante. Proyecto Investigació	B84430222	BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.	150128	2.000,00	420	30M1IN1152	541AP	6410200	17/04/2015	2.420,00	
2015/00000002695	Equipo de almacenamiento masivo y Sistem	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150026	1.252,39	263	30M1IN1224	541AP	6410207	17/04/2015	1.515,39	
2015/00000002754	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5100615552	1.339,11	281,21	30VCICCA	541A	22109	27/03/2015	1.620,32	
2015/00000002771	CONTRATACION DE MODELOS ARTISTICOS PARA	B85719599	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	011	1.140,00	239,4	30G1	422D	22608	26/03/2015	1.379,40	
2015/00000002787	2 Ordenadores y 2 Monitores. Proyecto In	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401406906	1.067,66	224,21	30M1IN1224	541AP	6410207	17/04/2015	1.291,87	
2015/00000002791	Material fungible ( Tubo vacio 50x40x144	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATO	48205	1.735,00	173,5	30M1IN1224	541AP	6410302	15/04/2015	1.908,50	
2015/00000002801	Trabajo de consultoría para la elaboraci	B83040766	EUROGESTION PUBLICA S.L.	URJC 01/15	5.000,00	1.050,00	30V1IN0499	541AC	6410500	10/04/2015	6.050,00	
2015/00000002853	Ordenador portátil con replicador de pue	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150190	1.633,27	342,99	30M1IN1090	541AC	6410207	15/04/2015	1.976,26	
2015/00000002875	TRABAJO DE CONSULTORÍA DE CÓMO AFECTA LA	B83784405	ESTRATEGIA GERENCIAL S.L.	1/2015	5.000,00	1.050,00	30V1IN0497	541AP	6410500	10/04/2015	6.050,00	
2015/00000002891	Control estadístico de la encuestas de p	44376450C	López Cano, Emilio	U-1-15	4.000,00	840	30V1IN0497	541AP	6410508	10/04/2015	4.840,00	
2015/00000002975	FRANQUEO DE CORREO DURANTE EL MES DE FEB	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001494619	2.877,81	75,17	30G1	422D	22201	26/03/2015	2.952,98	
2015/00000003055	Ordenador portátil y Replicador de puert	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150296	1.075,02	225,75	30M1IN1143	541AC	6410207	17/04/2015	1.300,77	
2015/00000003061	FOLLETOS DE OFERTA ACADEMICA DE GRADOS Y	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	01014/15	4.109,92	863,08	30VCOAUP	422A	22608	27/03/2015	4.973,00	
2015/00000003063	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL	B84452788	PER19 SL	U1/2015	3.300,00	693	30V1IN0336	541AC	6410500	17/04/2015	3.993,00	
2015/00000003085	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL	B84452788	PER19 SL	U2/2015	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	17/04/2015	3.630,00	
2015/00000003104	Pc de sobremesa, Pc Notebook, Monitor IP	B28260933	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	4144241	1.579,74	331,75	30V1IN0483	541AP	6410207	27/04/2015	1.911,49	
2015/00000003118	Correctivo grupo presión.del equipo cont	B82844358	CHUBB PARSİ, S.L.	F150303548	1.216,65	255,5	30M1	422D	21900	15/04/2015	1.472,15	
2015/00000003228	Segundo pago contrato con IMDEA Energía	G84912716	Fundación Imdea Energía	003/2015	1.000,00	210	30M1IN1090	541AC	6410500	30/04/2015	1.210,00	
2015/00000003349	ARRENDAMIENTO PARKING ABRIL 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	28	1.300,00	273	30MB	422D	20200	08/04/2015	1.573,00	
2015/00000003384	Billetes de vion y alojamiento para Eva	25136538E	CLUA MENDEZ, JOSE MANUEL VIAJES GODO	7	2.863,86	21,14	30V1IN0502	541AP	6410400	20/04/2015	2.885,00	
2015/00000003393	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DAN	B86014461	CONSISTROL, S.L.	FA10027-15	1.572,64	330,25	30F1	422D	22709	15/04/2015	1.902,89	
2015/00000003404	Billetes de avion y alojamiento para Rog	25136538E	CLUA MENDEZ, JOSE MANUEL VIAJES GODO	6	1.424,27	11,73	30V1IN0502	541AP	6410400	20/04/2015	1.436,00	
2015/00000003411	Diseño, confección y realización de encu	B81532293	MUNTJACK,S.L.	4/2015	2.975,00	624,75	30F1IN0445	541AC	6410500	17/04/2015	3.599,75	
2015/00000003415	..CONTRATO FECYT Y URJC POR ACCESO A BAS	G82999871	FECYT Fundación de Ciencia y Tecnología	47	25.207,03	5.293,48	30BIG1	541B	62702	15/04/2015	30.500,51	*
2015/00000003435	Material fungible de laboratorio para la	B86244878	SOLMEGLAS SL	L280800086	1.154,43	242,43	30VCICCA	541A	22109	17/04/2015	1.396,86	
2015/00000003522	MATERIAL FUNGIBLE: BOTES DE VIDRIO, CÁPS	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATO	48472	1.019,00	213,99	30M1IN1186	541AP	6410302	17/04/2015	1.232,99	
2015/00000003579	ADQUISICION DE 17 LICENCIAS WINDOWS PARA	B86218955	INVET SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.	15/01049	2.193,00	460,53	30ITUI	422A	64001	17/04/2015	2.653,53	
2015/00000003583	Calibración de máquina de ensayos y exte	B80854169	TECNICAS DE CALIBRACION Y CONTROL, S.L.	FCC: 20150144	1.191,31	250,18	30M1IN1227	541AP	6410501	17/04/2015	1.441,49	
2015/00000003599	Auditoría para el proyeto Animetrics. M8	B78510153	KPMG AUDITORES, S.L.	03000761	3.000,00	630	30M1IN0893	541AP	6410508	19/05/2015	3.630,00	
2015/00000003600	Auditoría de cierre y justificación de p	B78510153	KPMG AUDITORES, S.L.	03000762	3.000,00	630	30F1IN0410	541AP	6410500	07/05/2015	3.630,00	
2015/00000003601	Auditoría realizada al proyecto M688 en	B78510153	KPMG AUDITORES, S.L.	03000764	3.000,00	630	30M1IN0688	541AP	6410508	12/06/2015	3.630,00	
2015/00000003602	RESTAURACION DE SILLAS PARA EL EDIFICIO	B86271889	GALAR MAMPARAS S.L	2	5.600,00	1.176,00	30G1	422D	21900	10/04/2015	6.776,00	
2015/00000003633	COMPRA DE 45 CASCOS LOGITECH, 5 RATONES,	B86218955	INVET SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.	15/01048	1.668,00	350,28	30ITUI	422A	62401	30/04/2015	2.018,28	
2015/00000003662	FBases de datos "TOP ESPAÑA ALL FILMS	B65259616	RENTRAK CORPORATION	14A/849	2.585,52	542,96	30BI	541B	62702	20/04/2015	3.128,48	*
2015/00000003685	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL	B84452788	PER19 SL	U3/2015	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	17/04/2015	3.630,00	
2015/00000003688	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	A58511882	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	4311001188	1.440,00	144	30VCTF4274	422A	22608	03/02/2015	1.584,00	
2015/00000003699	FBase de datos "TVANUNCIOS" FUENLABRAD	B17869157	TVANUNCIOS.COM	11-10-03-01042014	1.811,25	380,36	30BI	541B	62702	20/04/2015	2.191,61	*
2015/00000003788	AYUDA PARA LA ORGANIZACION DE CONGRESOS	B47531421	CASTILLA TOUR & TOUR	8.472	1.065,04	84,96	30VCEUCU	423B	22608	17/04/2015	1.150,00	
2015/00000003798	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA NIKON	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.	T-23-15-0003139	2.007,52	421,58	30VCPIGI06	541A	6410208	20/04/2015	2.429,10	
2015/00000003812	Adquisición de equipo informático (2 pór	B28260933	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	4158503	1.155,34	242,62	30V1IN0483	541AP	6410207	19/05/2015	1.397,96	
2015/00000003909	COMPRA DE 10 ORDENADORES NECESARIOS PARA	B86218955	INVET SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.	15/01047	3.890,00	816,9	30ITUI	422A	62400	07/05/2015	4.706,90	
2015/00000003932	Suministro e instalación de luces en aul	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/007	3.700,00	777	30M1	422D	21200	20/04/2015	4.477,00	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000003933	Suministro e instalación de luces en aul	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/014	1.100,00	231	30M1	422D	21200	20/04/2015	1.331,00	
2015/00000003936	Renovación de base de datos PDF4 para el	B81953226	DELCA CONSULTORES SL	FC-910/15	1.516,00	318,36	30M1IN1163	541AP	6410211	20/04/2015	1.834,36	
2015/00000003944	IMPARTICION "TALLER DE TEATRO MONTA UNA	00412902Y	MENDOZA MARTINEZ, VICTOR	06B/2015	2.370,00	497,7	30VCEUCU	423B	22608	17/04/2015	2.867,70	
2015/00000003946	GASTOS CORRESPONDIENTES AL DISEÑO Y ESTR	00412902Y	MENDOZA MARTINEZ, VICTOR	07B/2015	3.305,79	694,21	30VCEUCU	423B	22608	17/04/2015	4.000,00	
2015/00000003971	FRANQUEO DE CORREO DURANTE EL MES DE MAR	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001513722	3.180,72	94,37	30G1	422D	22201	17/04/2015	3.275,09	
2015/00000003973	REPARACION DE LA PUERTA INTERIOR CORREDE	A78958964	BESAM IBERICA,S.A. ASSA ABLOY ENTRANCE	P15/838	1.163,42	244,32	30G1	422D	21900	17/04/2015	1.407,74	
2015/00000003981	LIMPIEZA DE ALJIBE DE AGUA POTABLE EN EL	A78108784	BIENDA, S.A.	135	1.199,11	251,81	30F1	422D	22709	20/04/2015	1.450,92	
2015/00000004004	suscripción REVISTAS a las distintas Bi	B85765766	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.	220001661	167.903,57	19.037,16	30BI	541B	62701	24/04/2015	186.940,73	*
2015/00000004005	Suscripción BASES DE DATOS , Ebsco (Fact	B85765766	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.	220001660	48.463,44	10.177,32	30BI	541B	62702	24/04/2015	58.640,76	*
2015/00000004073	Mordaza con juego mandíbulas. Proyecto I	B64434012	ZWICK IBERICA EQUIPOS DE ENSAYOS, S.L.	A3308	1.637,00	343,77	30M1IN1147	541AC	6410200	30/04/2015	1.980,77	
2015/00000004099	TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS DURAN	A79269346	COPY RED, S.A.	2015215	2.619,02	549,99	30V1	422D	22710	02/06/2015	3.169,01	
2015/00000004109	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DESCRIPTIVO	B83964767	TYCSA CONSULTORES DE NEGOCIO	2015003	3.000,00	630	30A1IN0252	541AP	6410500	27/04/2015	3.630,00	
2015/00000004111	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILOS PARA	E86328515	FUN LIVING C.B.	A/122	1.240,00	260,4	30G1	422D	22109	20/04/2015	1.500,40	
2015/00000004134	Reparación y mantenimiento de equipo de	A60631835	WATERS CROMATOGRFÍA, S.A.	289500889	3.392,25	712,37	30M1IN0141	541AC	6410501	30/04/2015	4.104,62	
2015/00000004204	GASTO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIG	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	21/15/01	1.747,20	174,72	30RS	422C	22709	24/04/2015	1.921,92	
2015/00000004206	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 PALAS EN	F20025334	ENEA CONTACT EREDU, S. COOP.	161405	1.980,00	415,8	30G1	422B	62300	27/04/2015	2.395,80	
2015/00000004210	Consulta y curso sobre las aplicaciones,	A60631835	WATERS CROMATOGRFÍA, S.A.	289500725	2.315,25	486,2	30M1IN0141	541AC	6410503	30/04/2015	2.801,45	
2015/00000004259	ADQUISICION DE 2.000 CAMISETAS DE VARIAS	B86040656	DYNAMIC PAPER	15193	6.400,00	1.344,00	30VCES	422A	22608	30/04/2015	7.744,00	
2015/00000004262	ADQUISICION DE 5.600 BOLSAS ROJAS CON AS	B86040656	DYNAMIC PAPER	15142	3.553,20	746,17	30VCES	422A	22608	30/04/2015	4.299,37	
2015/00000004308	ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROLADOR	A28872133	VITEL, S.A.	FVR1500073	1.531,33	321,58	30G1	422B	62602	30/04/2015	1.852,91	
2015/00000004330	Traducción de un artículo de investigaci	5304375280	RIDER , NICK	428/MM/1	1.200,00	252	30F1IN0399	541AP	6410500	30/04/2015	1.452,00	
2015/00000004333	COMPRA DE 40.000 HOJAS RESPUESTA PARA LA	A78529526	SUMCO SUMINISTROS CONTABLES, MADRID , S	201511264	1.808,00	379,68	30A1	422D	22000	30/04/2015	2.187,68	
2015/00000004422	TRABAJOS PARA ENTERRAR CABLE EN LA ZONA	B82818618	MANTENIMIENTO Y REFORMAS SOFISAN, S.L.	12-2015	1.440,00	302,4	30G1	422B	62003	27/04/2015	1.742,40	
2015/00000004426	Renovación por un año del Software Ansys	B86119138	Ansys Iberia, S.L.	92285	1.400,00	294	30M1IN0993	541AP	6410301	30/04/2015	1.694,00	
2015/00000004441	CONTRATACION DE MODELOS ARTISTICOS PARA	B85719599	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	29	1.220,00	256,2	30G1	422D	22608	27/04/2015	1.476,20	
2015/00000004445	ORDENADOR DE SOBREMESA Y DISCO DURO EXTE	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95376937	1.510,74	317,26	30A1IN0249	541AP	6410207	30/04/2015	1.828,00	
2015/00000004460	ARRENDAMIENTO PARKING MAYO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	37	1.300,00	273	30MB	422D	20200	04/05/2015	1.573,00	
2015/00000004482	Trabajos de descarga de la web, traducci	26247865N	SORIA IBAÑEZ, MARIA DEL MAR	5431/FORM/2015	2.275,00	477,75	30F1IN0419	541AP	6410500	30/04/2015	2.752,75	
2015/00000004492	ADQUISICION DE 2 MAQUINAS DE AIRE ACONDI	B85843571	SERVCLIMAT SERVICIO DE CLIMATIZACIN SL.	3184	2.706,15	568,29	30G1	422B	62100	12/05/2015	3.274,44	
2015/00000004501	PAGO GASTOS TITULO PROPIO: PROGRAMA KEDG	B65130643	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.	R3976376813	1.259,72	264,54	30VCTF4999	422A	62400	12/05/2015	1.524,26	
2015/00000004527	FORMACION CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSO	A78038213	TEPESA, INGENIERIA Y FORMACION. GRUPO AL	6550002378	4.496,00	944,16	30G1	422D	26000	30/04/2015	5.440,16	
2015/00000004530	ADQUISICION DE 4.000 CAMISETAS DE VARIOS	B80974033	SHIRTS & STICKERS	150211	12.800,00	2.688,00	30VCES	422A	22608	26/05/2015	15.488,00	
2015/00000004531	RENOVACION DE LICENCIAS CORPORATIVAS DE	B81517351	CASTOR INFORMATICA, S.L.	5	4.781,62	1.004,14	30NT	422C	21700	12/05/2015	5.785,76	
2015/00000004532	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA L	B84198910	BORNEBY, S.L.	AAAA1	17.755,00	3.728,55	30G1	422D	22109	30/04/2015	21.483,55	
2015/00000004543	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS D	A20664785	TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.	5263539	2.100,00	441	30G1	422B	62602	07/05/2015	2.541,00	
2015/00000004705	RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS B	B36749414	CONSEUR SL	EQFA1500133	1.448,32	144,83	30A1	422D	22709	30/04/2015	1.593,15	
2015/00000004733	RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS B	B36749414	CONSEUR SL	EQFA1500930	1.927,46	192,75	30A1	422D	22709	30/04/2015	2.120,21	
2015/00000004856	DESARROLLO DE APLICACIONES DE UBICACIÓN	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	06/15/01	3.180,00	318	30ITIC	541A	22608	21/05/2015	3.498,00	
2015/00000004859	DESARROLLO DE APLICACIONES DE UBICACIÓN	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	12/15/01	3.180,00	318	30ITIC	541A	22608	21/05/2015	3.498,00	
2015/00000004866	PH-Conductímetro. Proyecto Investigación	A28060283	GOMENSORO, S.A.	Z06032	1.530,00	321,3	30M1IN1186	541AP	6410200	12/05/2015	1.851,30	
2015/00000004923	INSTALACION DE 12 PUNTOS DE RED CON CAJA	B86650314	JAC 2 REDES, S.L.	15/6	1.560,46	327,7	30G1	422B	62102	12/05/2015	1.888,16	
2015/00000004931	EDICION 2014/2015. PAGO DOCENCIA TITULO	B86985843	GRUPO ATRIOS EUROPA S.L.	3.457.0	4.000,00	840	30VCTF4246	422A	22608	30/04/2015	4.840,00	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000004962	Retirada de residuos generados en labora	B86246691	GESTIÓN Y VALORIZACIÓN INTEGRAL DEL CENT	ARG-01/10449	3.517,17	454,3	30M1	422D	21900	02/06/2015	3.971,47	
2015/00000005044	REPARACION DE DOS MAQUINAS QUE DAN SERVI	B28444834	CARRIER ESPAÑA SERVICIO	61982015	13.712,25	2.879,57	30G1	422D	21900	27/05/2015	16.591,82	
2015/00000005048	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EN LAS ENFRA	A82527458	DAIKIN AC SPAIN S.A.	9	4.218,40	885,86	30F1	422D	21200	07/05/2015	5.104,26	
2015/00000005049	Estación trabajo portátil con sistema op	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	7107949	1.156,00	242,76	30M1IN1207	541AC	6410207	08/06/2015	1.398,76	
2015/00000005069	DEMOLICION Y LIMPIEZA DE SOLADO DE TERRA	B86974706	CONTRATAS Y OBRAS JOGAM, S.L.	004	3.980,00	835,8	30G1	422B	62003	07/05/2015	4.815,80	
2015/00000005073	DEMOLICION Y LIMPIEZA DE SOLADO DE TERRA	B86974706	CONTRATAS Y OBRAS JOGAM, S.L.	007	3.980,00	835,8	30G1	422B	62003	07/05/2015	4.815,80	
2015/00000005074	REALIZACION DE OBRAS PARA REPARACION DE	B86974706	CONTRATAS Y OBRAS JOGAM, S.L.	008	2.420,00	508,2	30G1	422B	62003	07/05/2015	2.928,20	
2015/00000005099	REALIAZACION DE OBRAS PARA REPARACION DE	B86974706	CONTRATAS Y OBRAS JOGAM, S.L.	006	2.920,00	613,2	30G1	422B	62003	07/05/2015	3.533,20	
2015/00000005130	REVISION DE VERSIONES ACTUALES DE LA PLA	B80269327	ERMESTEL	A15/0266	1.500,00	315	30NT	422C	22703	07/05/2015	1.815,00	
2015/00000005234	Trabajo de consultoría de Desarrollo de	B84514454	QUID BONUM S.L.	3	5.000,00	1.050,00	30V1IN0497	541AP	6410500	02/06/2015	6.050,00	
2015/00000005235	Trabajo de consultoría de elaboración de	B84514454	QUID BONUM S.L.	4	5.000,00	1.050,00	30V1IN0499	541AC	6410500	02/06/2015	6.050,00	
2015/00000005244	CARTELERIA Y SEÑALIZACION A COLOCAR EN E	B62371646	RAL HOUSE, S.L.	991905	1.036,25	217,61	30G1	422B	62601	12/05/2015	1.253,86	
2015/00000005256	Ordenador portátil y accesorios. Proyect	A28843159	SERINGE, S.A.	ZF02173	2.410,65	506,24	30M1IN1218	541AC	6410207	26/05/2015	2.916,89	
2015/00000005265	Dos ordenadores portátiles con funda. Pr	A28843159	SERINGE, S.A.	ZF01889	3.074,40	645,62	30M1IN1010	541AP	6410207	26/05/2015	3.720,02	
2015/00000005295	AYUDA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDA	B86421989	TABLET ARMY S.L.	0715	1.405,00	295,05	30VCCD	423B	22608	12/05/2015	1.700,05	
2015/00000005314	Trabajos varios de albañilería para repa	46862396B	QUINTANA DIAZ, FELIPE	12/2015	1.215,00	255,15	30AR	422D	21200	12/05/2015	1.470,15	
2015/00000005326	EDICION 2014/2015. PAGO PONENCIA TITULO	51332420P	CANO YANEL, JOSÉ IGNACIO	007/15	1.617,65	339,7	30VCTF4007	422A	22608	12/06/2015	1.957,35	
2015/00000005329	Participación en los trabajos derivados	03465485Y	Sanz González, Marta	1	6.000,00	1.260,00	30V1IN0425	541AC	6410500	25/06/2015	7.260,00	
2015/00000005330	Participación en los trabajos derivados	03465485Y	Sanz González, Marta	2	6.000,00	1.260,00	30V1IN0487	541AC	6410500	25/06/2015	7.260,00	
2015/00000005339	HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO	B79802732	ASCEM ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA DE EM	15/0182	2.100,00	441	30G1	422D	22706	12/05/2015	2.541,00	
2015/00000005362	Reparación del crioultramicrotomo de la	B58521147	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	9500083577	1.656,68	347,9	30VCICCA	541A	21900	21/05/2015	2.004,58	
2015/00000005366	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200629184	1.005,97	211,25	30VCICCA	541A	22109	21/05/2015	1.217,22	
2015/00000005394	MUDANZA DE LIBROS PROCEDENTES DE LA ACAD	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	MU15/0034	2.998,50	629,69	30G1	422D	22300	12/05/2015	3.628,19	
2015/00000005403	CAMBIO DE CALDERA, 2ª ACTUACION SEMANA S	B83343988	ACLIMAR SERVICIOS INTEGRALES S.L.	M15,113	1.690,00	354,9	30G1	422D	22612	12/05/2015	2.044,90	
2015/00000005460	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIO	51445716Y	CAMARA DEL PORTILLO, DIEGO	13/2015	2.000,00	420	30G1	422D	22603	12/05/2015	2.420,00	
2015/00000005548	Traducción de la documentación final que	B86050473	KALAMKA ADVISORY,S.L.	150001	7.438,02	1.561,98	30V1IN0402	541AP	6410508	05/02/2015	9.000,00	
2015/00000005597	Gestión de manuscritos para Inteligencia	21653312P	ABAD GARCIA, BELEN	01/2015	1.550,00	325,5	30V1IN0196	541AC	6410500	02/06/2015	1.875,50	
2015/00000005613	Adquisición de 2 MacBooks, impresora y m	B78557394	COMPOLASER, S.L.	1049	4.539,87	953,38	30F1IN0398	541AP	6410299	26/05/2015	5.493,25	
2015/00000005614	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA TERMOGRÁFICA F	A28570190	Alava Ingenieros, S.A.	7	4.661,60	978,94	30M1IN1062	541AP	6410208	02/06/2015	5.640,54	
2015/00000005617	Adquisición de 2 MacBook i7 y 2 maletine	B78557394	COMPOLASER, S.L.	1114	3.494,32	733,81	30F1IN0442	541AP	6410207	02/06/2015	4.228,13	
2015/00000005628	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA SERV. DE I	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150543	1.084,24	227,69	30NT	422C	62400	27/05/2015	1.311,93	
2015/00000005637	CONTRATACION DE MODELOS ARTISTICOS PARA	B85719599	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	022	1.140,00	239,4	30G1	422D	22608	12/05/2015	1.379,40	
2015/00000005640	ADQUISICION DE 7 ORDENADORES PARA LA REA	B86218955	INVENT SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.	15/01051	2.723,00	571,83	30ITUI	422A	62400	27/05/2015	3.294,83	
2015/00000005642	Dos ordenadores portátiles. Proyecto Inv	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150471	1.543,20	324,07	30M1IN1073	541AP	6410207	02/06/2015	1.867,27	
2015/00000005645	Fuente alimentación programable. Proyect	B79069092	INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.	129/15	2.478,00	520,38	30M1IN1161	541AP	6410200	02/06/2015	2.998,38	
2015/00000005646	DISEÑO DE PLANOS ACTUALIZADOS EN 3D DE L	B85296671	VANADIO EFECTOS AUDIOVISUALES 3D S.L.	2015010/2015	1.000,00	210	30GR	422A	22608	12/05/2015	1.210,00	
2015/00000005667	MATERIAL FUNGIBLE: SONDAS DE AMONIO Y CO	A28060283	GOMENSORO, S.A.	Z06033	1.253,00	263,13	30M1IN1186	541AP	6410302	19/05/2015	1.516,13	
2015/00000005680	MATERIAL FUNGIBLE: UNITRODO PT 1000, CAB	A28060283	GOMENSORO, S.A.	Z06067	1.210,00	254,1	30M1IN1163	541AP	6410302	19/05/2015	1.464,10	
2015/00000005750	ADQUISICION DE 3 MONITORES PARA EL EDIFI	A28872133	VITEL, S.A.	FVR1500319	3.366,90	707,05	30G1	422B	62302	26/05/2015	4.073,95	
2015/00000005757	TRABAJOS DE INSTALACIONES DE MATERIAL EX	B84614734	CINK IT SERVICES SERCOSOFT S.L.	01 15044	4.510,00	947,1	30NT	422C	22703	12/05/2015	5.457,10	
2015/00000005763	Reparación de un equipo de cromatografía	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	7109229	1.328,00	278,88	30M1IN1090	541AC	6410501	02/06/2015	1.606,88	
2015/00000005764	Renovación de la licencia de utilización	B91820472	ELEARNING SOLUTIONS SL	0048	6.300,00	1.323,00	30VCPICAVI	541AC	6410211	02/06/2015	7.623,00	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000005765	3 monitores, 2 teléfonos móviles, 2 rato	B78557394	COMPOLASER, S.L.	928	4.573,56	960,46	30M1IN1255	541AC	6410207	25/06/2015	5.534,02	
2015/00000005879	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	V83037937	COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID	23/A15	3.636,36	763,64	30VCTF4349	422A	22608	12/05/2015	4.400,00	
2015/00000005934	REPARACION DE LA CENTRAL DE MEGAFONIA DE	B87047049	VOLJE INSTALACIONES ELECTRICAS S.L.	15/030	1.355,54	284,66	30G1	422D	21900	12/05/2015	1.640,20	
2015/00000006028	Un ordenador, un monitor y dos Tablet PC	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150569	1.892,44	397,41	30M1IN1143	541AC	6410207	26/05/2015	2.289,85	
2015/00000006047	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA "CATEDRA PR	A81962201	ARANZADI EDITORIAL	2002148662	3.400,00	136	30G1	422D	22608	19/05/2015	3.536,00	
2015/00000006060	DISEÑO, CREATIVIDAD Y MAQUETACION PARA L	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	01015/15	1.230,00	258,3	30VCES	422A	22608	26/05/2015	1.488,30	
2015/00000006068	TRABAJOS REALIZADOS EN DISEÑO, PRODUCCIO	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	01019/15	3.050,00	640,5	30VCES	422A	22608	26/05/2015	3.690,50	
2015/00000006074	GASTOS DE RESTAURACION PARA EL PERSONAL	B86901584	EUREST SERVICIOS FERIALES, S.L.	RI 14001663	2.599,77	259,98	30VCES	422A	22608	26/05/2015	2.859,75	
2015/00000006090	DETECTORES PORTATILES PARA GASES NECESAR	A79800652	CASELLA ESPAÑA, S.A.	97145	1.138,10	239	30G1	422B	62602	02/06/2015	1.377,10	
2015/00000006100	Reparación de uno de los fitotrones util	B83252411	SOLUCIONES TECNICAS FRIGORIFICAS, S.L.	65	1.081,60	227,14	30G1INGNEM	541AP	6410501	26/05/2015	1.308,74	
2015/00000006196	SERVICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE 10 MÉTOD	ATU56534913	TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH	120-G-19935	2.280,00	478,8	30M1IN0141	541AC	6410500	25/05/2015	2.758,80	
2015/00000006276	Revisión bibliográfica para obtención de	50229797M	MAURE ECHALECU, PABLO	01/2015	1.500,00	315	30M1IN1211	541AP	6410500	26/05/2015	1.815,00	
2015/00000006281	OBRAS PARA ADECUAR LA INSTALACION DE LA	A83111047	FLOVIGAS, S.A.	1	5.443,86	1.143,21	30G1	422B	62003	26/05/2015	6.587,07	
2015/00000006288	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL AUDIOVIS	B82302357	BROAD SERVICE TECHNICAL SUPPORT, S.L	96	9.757,22	2.049,02	30G1	422B	62602	03/07/2015	11.806,24	
2015/00000006290	RENOVACION DE GARANTIA Y SOPORTE DE LOS	B80269327	ERMESTEL	0032	13.025,00	2.735,25	30NT	422C	22703	02/06/2015	15.760,25	
2015/00000006392	Organización Evento "Jornadas Inteligenc	B86875515	PIOVRA COLECTIVO S.L.	1516	4.100,00	861	30V1IN0473	541AC	6410500	08/07/2015	4.961,00	
2015/00000006411	Adquisición de Impresora 3D Bq Witbox, T	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	4	4.900,74	1.029,15	30V1IN0464	541AC	6410302	12/06/2015	5.929,89	
2015/00000006412	ADQUISICION DE CORTADORA DE FIAMBRE Y LA	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	45	2.901,00	609,21	30G1	422B	62300	27/05/2015	3.510,21	
2015/00000006484	Realización de encuestas telefónicas par	B81532293	MUNTJACK,S.L.	9//2015	2.975,00	624,75	30F1IN0445	541AC	6410500	02/06/2015	3.599,75	
2015/00000006556	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5100628344	1.883,90	395,62	30VCICCA	541A	22109	02/06/2015	2.279,52	
2015/00000006566	Mesas fijas de ajedrez para el Campus de	B80880503	SINGLADURA MOBILIARIO DE COLECTIVIDADES	A/20150313	1.002,76	210,58	30M1	422B	62300	08/06/2015	1.213,34	
2015/00000006567	GASES DE LABORATORIO: AIRE, DIOXIDO Y HE	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 015082	1.173,55	246,45	30M1IN1191	541AP	6410302	02/06/2015	1.420,00	
2015/00000006575	Renovación licencia Software de Difracci	B81953226	DELCA CONSULTORES SL	FC-925/15	1.071,00	224,91	30M1IN1164	541AP	6410302	02/06/2015	1.295,91	
2015/00000006630	DOMINIOS Y SOPORTE DE LA PÁGINA WEB WWW.	B09498767	SERVICES AND TECHNOLOGY SOLUTIONS ARCAD	2110023	1.450,00	304,5	30A1IN0260	541AC	6410500	02/06/2015	1.754,50	
2015/00000006635	Microscopio estereoscópico. Proyecto Inv	A08214157	OLYMPUS IBERIA S.A.U	3500197	1.827,90	383,86	30M1IN0960	541AC	6410200	02/06/2015	2.211,76	
2015/00000006636	ADQUISICION DE 96 BATERIAS PARA EL EQUIP	B83262329	ENERDATA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.L.	15701034	2.156,32	452,83	30G1	422B	62401	26/05/2015	2.609,15	
2015/00000006654	Adquisición de 101 libros para dotar de	B82947326	MARCIAL PONS, LIBRERO S.L	807062110	2.252,21	90,09	30V1IN0498	541AP	6410209	02/06/2015	2.342,30	
2015/00000006664	Bomba peristáltica. Proyecto Investigaci	B61729737	NALCO ESPAÑOLA SL	9400003748	1.075,00	225,75	30M1IN1232	541AP	6410200	02/06/2015	1.300,75	
2015/00000006675	Trabajo de consultoría mediante asitenci	B84514454	QUID BONUM S.L.	5	10.000,00	2.100,00	30V1IN0425	541AC	6410500	15/06/2015	12.100,00	
2015/00000006728	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL	B84452788	PER19 SL	U4/2015	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	02/06/2015	3.630,00	
2015/00000006737	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS VIAJE TIT	A36771731	BIVES TOUR S.A.	C/002472/15/02	1.159,00	115,9	30VCTF4122	422A	22608	26/05/2015	1.274,90	
2015/00000006746	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS VIAJE TIT	A36771731	BIVES TOUR S.A.	C/002668/15/02	1.099,00	109,9	30VCTF4122	422A	22608	26/05/2015	1.208,90	
2015/00000006787	GASES: ARGÓN, DIOXIDO Y HELIO. . M1090.	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 023315	2.277,82	478,34	30M1IN1090	541AC	6410302	02/06/2015	2.756,16	
2015/00000006788	GASES: ARGÓN, DIOXIDO Y HELIO. . M1090.	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 027358	1.705,33	358,12	30M1IN1090	541AC	6410302	02/06/2015	2.063,45	
2015/00000006798	Factura proveniente del Punto General de	B82422395	HELIOS ELECTROMEDICINA, S.L.	2015/F15/703	15.860,00	3.330,60	30A1IN0278	541AP	6410208	12/06/2015	19.190,60	
2015/00000006801	PUBLICIDAD PERIODICO 20MINUTOS. ESPECIAL	B82491556	GRUPO 20 MINUTOS, S.L. (CAMBIO CIF)	15FR00097	1.800,00	378	30DC	422A	22608	26/05/2015	2.178,00	
2015/00000006850	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS D	A20664785	TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.	5268698	2.885,00	605,85	30G1	422B	62602	02/06/2015	3.490,85	
2015/00000006861	SUMINISTRO DE FILTROS PARA LOS CLIMATIZA	A80321532	GENERAL FILTER IBERICA, S.A.	718	2.005,33	421,12	30F1	422D	22109	15/06/2015	2.426,45	
2015/00000006867	ADQUISICION DE SOFTWARE NECESARIO PARA R	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150601	1.713,61	359,86	30NT	422C	64001	02/06/2015	2.073,47	
2015/00000006880	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICI	B86040656	DYNAMIC PAPER	15440	1.488,10	312,5	30V1	422D	22000	02/06/2015	1.800,60	
2015/00000006892	Reparación y mantenimiento microscopio X	W0032378B	FEI EUROPE B.V.	2015/ESCIV000000079	3.519,00	738,99	30VCICCA	541A	21900	02/06/2015	4.257,99	
2015/00000006921	Gases de laboratorio ( nitrógeno...) M12	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/DW7985	1.094,70	229,89	30M1IN1204	541AP	6410302	02/06/2015	1.324,59	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000006924	ARRENDAMIENTO PARKING JUNIO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	46	1.300,00	273	30MB	422D	20200	03/06/2015	1.573,00	
2015/00000006927	MANTENIMIENTOS APLICACIÓN GESTIÓN LABORA	B81180143	ALATEL, S.L.	000028	2.840,00	596,4	30M1IN0099	541AC	6410501	02/06/2015	3.436,40	
2015/00000006978	Gases: aire extrapuro, argón puro, dióxi	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 /DW7998	1.416,26	297,41	30M1IN1232	541AP	6410302	02/06/2015	1.713,67	
2015/00000006986	REALIZACION DE OBRAS PARA REPARAR LAS HU	A83337311	ELEKTRA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TECNI	20074684	7.408,79	1.555,85	30G1	422B	62003	02/06/2015	8.964,64	
2015/00000007003	Disolvente para muestras: heptano. M099.	B63048540	SCHARLAB, S.L.	A15010953	1.152,76	242,08	30M1IN0099	541AC	6410302	02/06/2015	1.394,84	
2015/00000007115	GASTO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIG	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	31/15/01	1.747,20	174,72	30RS	422C	22709	02/06/2015	1.921,92	
2015/00000007150	REPARACIÓN DE VENTANAS EN EDIFICIO DE GE	B45779253	DECORINSTALACIÓN OBRAS Y SERVICIOS MADRI	88/2015	2.380,00	499,8	30F1	422D	21200	02/06/2015	2.879,80	
2015/00000007151	ADQUISICION DE 6 PORTATILES DE SEGUNDA M	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150627	1.221,00	256,41	30NT	422C	62400	02/06/2015	1.477,41	
2015/00000007194	Altavoces Bluetooth para entregar a los	B37477759	PUBLIGELSA DIGITAL, S.L	1/143	1.380,00	289,8	30M1M2	422A	22608	02/06/2015	1.669,80	
2015/00000007305	ADQUISICION DE 14 TABLETAS INTUOS PEN T	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	5	5.311,32	1.115,38	30NT	422C	62400	13/07/2015	6.426,70	
2015/00000007309	Ordenador portátil (1898,48) XPS 13 DEL	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401423303	1.568,99	329,49	30F1IN0284	541AP	6410207	12/06/2015	1.898,48	
2015/00000007345	SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE MATE	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	092	5.208,30	1.093,74	30V1	422D	22300	13/07/2015	6.302,04	
2015/00000007346	REALIZACION DE OBRAS PARA INSTALACION DE	B85079762	DECORACIÓN REFORMAS OBRAS VESTA, S.L.	2	17.520,00	3.679,20	30G1	422B	62003	02/06/2015	21.199,20	
2015/00000007398	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ME	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150395	1.196,00	251,16	30G1	422B	62302	08/06/2015	1.447,16	
2015/00000007411	ADQUISICION DE 3 EQUIPOS INFORMATICOS AP	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.	PT7-05	1.741,32	365,68	30VCPIGI20	541A	6410207	23/06/2015	2.107,00	
2015/00000007439	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA FRIA PA	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	159096/FSR	1.078,81	226,55	30G1	422B	62602	15/06/2015	1.305,36	
2015/00000007446	SERVICIO DE CATERING OFRECIDO EN LA REAL	G85788735	FUNDACION REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDI	19/2015	1.100,00	110	30A1IN0264	541AC	6410500	12/06/2015	1.210,00	
2015/00000007472	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE L	B86599123	MONCA, S.L.	018/15	2.100,00	441	30G1	422D	21900	08/06/2015	2.541,00	
2015/00000007556	TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA GERENCIA DE	A79269346	COPY RED, S.A.	2015311	1.921,76	403,57	30A1	422D	22710	08/06/2015	2.325,33	
2015/00000007589	INSTALACION DE CABLEADO EN AULAS 102, 10	A79364394	CAD & LAN	2015/000627	1.346,56	282,78	30G1	422B	62102	12/06/2015	1.629,34	
2015/00000007598	Gases de laboratorio:aire y helio extrap	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 /DW7992	1.092,83	229,49	30M1IN1193	541AP	6410302	08/06/2015	1.322,32	
2015/00000007601	Informes de evaluación de las 18 propues	A82677311	IBLNEWS S.A.	3704/2015	1.652,89	347,11	30VCPICAVI	541AC	6410508	12/06/2015	2.000,00	
2015/00000007624	TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS DURAN	A79269346	COPY RED, S.A.	101	5.503,05	1.155,64	30V1	422D	22710	08/06/2015	6.658,69	
2015/00000007637	Desarrollo web UNSCR1325 Reload y domini	B86050473	KALAMKA ADVISORY,S.L.	150003	2.870,00	602,7	30V1IN0491	541AP	6410500	12/06/2015	3.472,70	
2015/00000007716	EQUIPAMIENTO Y MONTAJE DE UN LABORATORIO	B85789659	INERCIA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S.L.	37	6.956,08	1.460,78	30G1	422B	62602	15/06/2015	8.416,86	
2015/00000007717	Diseño y renovación de nueva web de Nutr	B86890704	ZUZUMBA, S.L.	15/00190	1.240,00	260,4	30G1INLB01	541AC	6410508	08/06/2015	1.500,40	
2015/00000007730	Consultoría. Asistencia técnica para lle	B85900652	FORO SOCIEDAD Y GESTION PUBLICA S.L.	6	17.483,72	3.671,58	30V1IN0425	541AC	6410500	22/06/2015	21.155,30	
2015/00000007731	Trabajo de consultoría para llevar a cab	B83691535	LAUDANTIS S.L.	7	17.600,00	3.696,00	30V1IN0487	541AC	6410500	22/06/2015	21.296,00	
2015/00000007750	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE	02886333V	ORELLANA SANZ, JAVIER	F 15-001	1.524,00	320,04	30G1	422D	22709	12/06/2015	1.844,04	
2015/00000007779	EDICION 2014/2015. GASTOS TITULO PROPIO:	B54196167	LUQUENTIA INGENIERIA PROYECTOS E INVESTI	4	4.388,81	921,66	30VCTF4279	422A	22608	15/06/2015	5.310,47	
2015/00000007780	EDICION 2014/2015. GASTOS TITULO PROPIO:	B54196167	LUQUENTIA INGENIERIA PROYECTOS E INVESTI	5	5.454,52	1.145,44	30VCTF4279	422A	22608	15/06/2015	6.599,96	
2015/00000007781	ADQUISICION DE PLATAFORMA PARA REALIZAR	B84374982	TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	MADB 1500181	2.360,45	495,69	30G1	422B	62602	25/06/2015	2.856,14	
2015/00000007790	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B83539015	INVESTIGACION Y PROYECTOS MICROBIOLOGICO	121/2015	1.768,00	371,28	30VCTF4318	422A	22608	12/06/2015	2.139,28	
2015/00000007799	Cableado camaras frigorificas necesarias	A79364394	CAD & LAN	2015/001630	1.031,45	216,6	30A1	422D	22109	08/06/2015	1.248,05	
2015/00000007803	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PORTES DE SIS	B81554008	TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.	15 278	1.335,00	280,35	30M1IN1224	541AP	6410501	22/06/2015	1.615,35	
2015/00000007807	Reparación del sistema de circulación de	B81155053	PROYECTOS Y CALIBRACIÓN S.L. PROYCAL	0294	1.545,00	324,45	30M1IN1189	541AP	6410501	22/06/2015	1.869,45	
2015/00000007820	ADQUISICION DE CAMAS ELASTICAS DE LA MAR	B65720229	ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENTS S.L.	201159	10.635,50	2.233,46	30G1	422B	62602	17/07/2015	12.868,96	
2015/00000007873	Revisión y mantenimiento módulo fotovolt	B83730721	EHISO ENERGÍA S.L.	17/15	1.434,00	301,14	30VCICCA	541A	21900	12/06/2015	1.735,14	
2015/00000007926	Reparación de sistema de refrigeración p	B85978591	GLOBAL INSTALACIONES H2O S.L.L.	20150059	1.861,20	390,85	30M1IN1189	541AP	6410501	22/06/2015	2.252,05	
2015/00000007932	EDICION 2014/2015. PAGO TRADUCCION TITUL	X1810577V	QUINTERO , ISABEL	T15/014	1.400,00	294	30VCTF4233	422A	22608	08/06/2015	1.694,00	
2015/00000008028	DIVERSOS ARREGLOS EN LAS PLANTAS TERCERA	B80096001	IBERE CONSTRUCCIONES S.L.	11	2.430,00	510,3	30G1	422D	22709	12/06/2015	2.940,30	
2015/00000008037	PUBLICACION DEL ARTICULO "QUALITY ESTIMA	GB823826326	BIOMED CENTRAL	6106133493	1.800,00	378	30VCPIGI15	541A	6410508	17/06/2015	2.178,00	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000008042	ADQUISICION DE UPS PARA MONITORIZAR LINE	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150594	1.018,64	213,91	30G1	422B	62602	26/06/2015	1.232,55	
2015/00000008049	Elaboración de una serie de vídeos con d	51074504Z	ANTÓN PUIGVENTÓS, JORDI	20/2015	1.000,00	210	30V1IN0473	541AC	6410500	22/06/2015	1.210,00	
2015/00000008100	ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE X1973 A-R6	B80269327	ERMESTEL	0036	10.300,00	2.163,00	30NT	422C	62401	25/06/2015	12.463,00	
2015/00000008148	Reparación de instalación eléctrica y nu	B82818618	MANTENIMIENTO Y REFORMAS SOFISAN, S.L.	22-2015	1.170,00	245,7	30M1	422D	21500	26/06/2015	1.415,70	
2015/00000008178	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICI	B86040656	DYNAMIC PAPER	15083	2.271,00	476,91	30V1	422D	22000	22/06/2015	2.747,91	
2015/00000008182	TRATAMIENTO DE CONTROL DE FLEBOTOMO SEGÚ	B80215189	AMBISAN AMBIENTE SANO, S.L.	168126	1.040,00	218,4	30F1	422D	22709	22/06/2015	1.258,40	
2015/00000008183	ADQUISICION DE LECTOR OPTICO PARA EL CEN	B86218955	INVT SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.	1	6.962,00	1.462,02	30ITUI	422A	62602	03/07/2015	8.424,02	
2015/00000008184	TRABAJOS PARA LA REALIZACION DE RAMPAS DE	B81884348	TECYAL S.L.	1	34.468,00	7.238,28	30G1	422B	62003	25/06/2015	41.706,28	
2015/00000008185	FRANQUEO DE CORREO DURANTE EL MES DE MAY	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001551751	2.810,13	93,59	30G1	422D	22201	22/06/2015	2.903,72	
2015/00000008212	COLOCACION DE SEÑALIZACION INTERNA CORRE	B62371646	RAL HOUSE, S.L.	4	6.786,40	1.425,17	30G1	422B	62601	22/06/2015	8.211,57	
2015/00000008216	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA "CATEDRA PR	A81962201	ARANZADI EDITORIAL	2002148940	7.800,00	312	30G1	422D	22608	15/06/2015	8.112,00	
2015/00000008217	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA "CATEDRA PR	A81962201	ARANZADI EDITORIAL	2002148664	6.000,00	240	30G1	422D	22608	15/06/2015	6.240,00	
2015/00000008249	TRABAJOS DE REPROGRAFÍA DEL CAMPUS DE VI	A79269346	COPY RED, S.A.	104	1.819,96	382,19	30V1	422D	22710	25/06/2015	2.202,15	
2015/00000008254	--TRABAJOS DE REPROGRAFÍA DURANTE EL MES	A79269346	COPY RED, S.A.	103	3.856,17	809,8	30A1	422D	22710	26/06/2015	4.665,97	
2015/00000008255	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO Y ESPR	B48505101	ELIN MEDICA, S.L.	1	5.960,00	1.251,60	30G1	422B	62602	25/06/2015	7.211,60	
2015/00000008267	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE	02886333V	ORELLANA SANZ, JAVIER	F 15-002	1.440,00	302,4	30G1	422D	22709	15/06/2015	1.742,40	
2015/00000008270	Trabajos de reprografía del mes de mayo	A79269346	COPY RED, S.A.	108	2.608,35	547,75	30M1	422D	22710	03/07/2015	3.156,10	
2015/00000008307	Diseño de página web, volantes, cartelero	07499541T	RODRIGUEZ GOMEZ, DAVID	002/2015	3.600,00	756	30F1IN0460	541AP	6410500	20/07/2015	4.356,00	
2015/00000008333	ALQUILER ANUAL DE SW PAM RTM. HERRAMIENT	B95139143	ESI GROUP HISPANIA, S.L.	39/15	2.520,00	529,2	30NT	422C	20600	15/06/2015	3.049,20	
2015/00000008348	Célula de carga. Proyecto Investigación	B66221748	SISTEMAS DE ENSAYO DE MATERIALES INGENIE	A/6803	2.750,00	577,5	30M1IN1143	541AC	6410200	22/06/2015	3.327,50	
2015/00000008349	ADQUISICION DE 19 EQUIPOS DE SEGUNDA MAN	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	1	4.837,78	1.015,93	30NT	422C	62400	13/07/2015	5.853,71	
2015/00000008350	Software OpenLAB CDS ChemStation y OpenL	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	7109228	4.803,15	1.008,66	30M1IN1224	541AP	6410211	20/07/2015	5.811,81	
2015/00000008352	SEÑALIZACION A REALIZAR EN EL EDIFICIO D	B62371646	RAL HOUSE, S.L.	991928	1.022,50	214,73	30G1	422B	62601	22/06/2015	1.237,23	
2015/00000008355	CONSULTORIA PARA LA PRESENTACION DE PROY	X2607798N	MARIE THILL, MAGALY	7/2015	6.000,00	1.260,00	30G1	422D	22608	15/06/2015	7.260,00	
2015/00000008357	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA CATEDRA	A81962201	ARANZADI EDITORIAL	2002155431	2.400,00	96	30ITIB	541A	64205	15/06/2015	2.496,00	
2015/00000008405	CAMPAÑA DE BUZONEO OFERTA ACADEMICA DE G	B83649145	AAKKIONEN, S.L.	134	9.658,00	2.028,18	30VCOAUP	422A	22608	25/06/2015	11.686,18	
2015/00000008406	OBRAS DE REPARACION DEL MURO LATERAL DE	B85079762	DECORACIÓN REFORMAS OBRAS VESTA, S.L.	3	4.355,00	914,55	30G1	422B	62003	22/06/2015	5.269,55	
2015/00000008536	Suministros de gases acondicionados gase	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200646235	1.003,80	210,8	30A1	422D	22106	25/06/2015	1.214,60	
2015/00000008557	INSTALACION ELECTRICA DE LA CABINA DE CO	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/027	1.300,00	273	30V1	422D	21900	25/06/2015	1.573,00	
2015/00000008559	RENOVACION DE LICENCIAS DE RED FLOTANTE	B59852053	ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.	150167	1.477,00	310,17	30NT	422C	21700	22/06/2015	1.787,17	
2015/00000008584	Adquisición de libros para dotar de un	B82947326	MARCIAL PONS, LIBRERO S.L	827062540	2.677,65	107,11	30V1IN0498	541AP	6410209	26/06/2015	2.784,76	
2015/00000008613	ADQUISICION DE 60 MONITORES PARA EL CAMP	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	2	4.980,00	1.045,80	30NT	422C	62400	28/07/2015	6.025,80	
2015/00000008614	UNION DE EDIFICIOS MEDIANTE FIBRA OPTICA	A79364394	CAD & LAN	2015/002178	4.668,67	980,42	30NT	422B	62102	26/06/2015	5.649,09	
2015/00000008749	Compra de tiras de glucosa para la medid	NL003209866B01	ABBOTT LOGISTICS B.V.	895722	1.242,00	124,2	30A1IN0211	541AP	6410302	17/07/2015	1.366,20	
2015/00000008752	Adquisición de las aplicaciones Stoyline	B63582183	ACTUA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, S.L.	15/051668	2.463,87	517,41	30VCPICAVI	541AC	6410208	26/06/2015	2.981,28	
2015/00000008775	Alquiler, transporte, montaje, y desmont	A80083041	AVANCE COMUNICACIÓN S.A.	15068-AP	2.432,44	510,81	30M1C002	541A	6410508	22/06/2015	2.943,25	
2015/00000008777	Equipo tracción Sistema Insight 30EL, co	B66221748	SISTEMAS DE ENSAYO DE MATERIALES INGENIE	2015/A/6811	16.615,00	3.489,15	30M1IN1143	541AC	6410200	26/06/2015	20.104,15	
2015/00000008778	SUSTITUCION DE PISCINAS DE FORMOL PARA A	B66388620	ANATHOMIC SOLUTIONS, S.L.	117	49.759,00	10.449,39	30G1	422B	62602	13/07/2015	60.208,39	
2015/00000008779	Mantenimiento correctivo y soporte anual	B95229837	NORAY BIOINFORMATICS, S.L.	3	5.810,00	1.220,10	30VCICCA	541A	21900	29/07/2015	7.030,10	
2015/00000008818	Reparación de motor máquina multifuncion	B84373125	SIDILAB, S.L.	1150604	1.282,50	269,33	30M1	422D	21900	25/06/2015	1.551,83	
2015/00000008829	Reparación del Robot KUKA KR6. M1227	A08308298	KUKA ROBOTS IBERICA, S.A.	24-38128672	2.515,32	528,22	30M1IN1227	541AP	6410501	20/07/2015	3.043,54	
2015/00000008839	IMPARTICION DE TALLER INTENSIVO DE INTER	53002382D	MARTIN LOPEZ, CRISTINA	1/2015	2.473,39	519,41	30VCEUCU	423B	22608	25/06/2015	2.992,80	



Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000008840	INSTALACION DE 8 PUNTOS DE RED CON ELECT	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150196	1.433,30	300,99	30NT	422B	62102	25/06/2015	1.734,29	
2015/00000008919	REPARACION DE TUBERIA DE CIRCUITO DE FAN	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-076	1.034,79	217,31	30F1	422D	21900	26/06/2015	1.252,10	
2015/00000008925	ADQUISICION DE HORNO DE VAPOR PARA LA CA	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	48	4.850,00	1.018,50	30G1	422B	62602	26/06/2015	5.868,50	
2015/00000008927	Cabina Seguridad Biológica BIO IIADVANCE	B63048540	SCHARLAB, S.L.	21	7.591,15	1.594,14	30M1IN1232	541AP	6410200	01/10/2015	9.185,29	
2015/00000008942	INSERCIÓN ANUNCIO EN EL NUMERO ESPECIAL	A79102331	UNIDAD EDITORIAL S, A. ( EL MUNDO DEL SI	0010458457	2.720,00	571,2	30GR	422A	22608	25/06/2015	3.291,20	
2015/00000009016	ADQUISICION DE 25 SILLAS CON PALA PARA E	F20025334	ENEA CONTACT EREDU, S. COOP.	162795	2.225,00	467,25	30G1	422B	62300	30/06/2015	2.692,25	
2015/00000009034	COMPRA DE 10 DISPOSITIVOS FAROS KIT, AND	FI05363855	MEGA ELECTRONICS LTD	393	5.708,00	1.198,68	30A1IN0267	541AP	6410207	17/07/2015	6.906,68	
2015/00000009040	COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARR	G85788735	FUNDACION REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDI	23/2015	1.000,00	210	30A1IN0264	541AC	6410500	20/07/2015	1.210,00	
2015/00000009044	COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARR	G85788735	FUNDACION REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDI	16/2015	4.000,00	840	30A1IN0264	541AC	6410500	20/07/2015	4.840,00	
2015/00000009088	Polvos de Cu-Ti para la fabricación de u	A33219486	FERNANDEZ RAPADO PRODUCTOS QUIMICOS, S.A	1391/15 F	1.805,00	379,05	30M1IN1268	541AP	6410302	20/07/2015	2.184,05	
2015/00000009097	CAMPAÑA DE BOZONEO DE LA OFERTA ACADEMIC	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	1	4.645,00	975,45	30VCOAUP	422A	22608	13/07/2015	5.620,45	
2015/00000009101	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEOGRABADO	B85567907	OMEGA SYSPRO, S.L.	F387/15	1.696,98	356,37	30G1	422B	62302	26/06/2015	2.053,35	
2015/00000009141	ADQUISICION DE EQUIPO PARA RETRANSMISION	B27709476	TELTEK VIDEO RESEARCH S.L.	VEN/2015/0025	3.851,00	808,71	30G1	422B	62302	03/07/2015	4.659,71	
2015/00000009145	REALIZACION DE TRABAJOS PARA ADECUACION	B45642931	AIRCRAIG AIRCRAIG CONSTRUCCIONES S.L.	21	2.824,70	593,18	30G1	422B	62003	13/07/2015	3.417,88	
2015/00000009164	Mueble de laboratorio. Proyecto Investig	A81429052	KOTTERMANN SYSTEMLABOR, S.A.	15140	1.927,96	404,87	30M1IN1143	541AC	6410204	20/07/2015	2.332,83	
2015/00000009211	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL	B84452788	PER19 SL	U5/2015	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	23/07/2015	3.630,00	
2015/00000009212	Revisión y regulación de placas electrón	B87209730	EFICIENCIA FRIGORIFICA S.L.	A-38	1.133,33	238	30VCPIGI07	541A	6410501	03/07/2015	1.371,33	
2015/00000009240	BECAS CON ESCUDO DE LA URJC PARA LAS DIS	B84552793	SERVICIOS PUBLICITARIOS ISGAR SL	A/14044	2.536,50	532,67	30A1	422D	22608	03/07/2015	3.069,17	
2015/00000009269	ALOJAMIENTO (22 DIAS - 1975) DE D. FCO.	05401795S	FERNANDEZ HERAS, JORGE	C-532/15	1.795,45	179,55	30F1F2	422A	23001	30/06/2015	1.975,00	
2015/00000009273	SUMINISTRO DE FUNDAS DE PLASTICO PARA BE	A28628162	COMPAÑIA DE PLASTICOS Y MAQUINARIA, S.A.	2150260	1.400,00	294	30VCES	422A	22109	25/06/2015	1.694,00	
2015/00000009309	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150660	2.299,84	482,97	30M1IN1089	541AC	6410207	04/09/2015	2.782,81	
2015/00000009315	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150765	1.478,54	310,49	30M1IN0960	541AC	6410207	20/07/2015	1.789,03	
2015/00000009329	MONTAJE DE BOLARDOS PARA CONTROLAR LAS Z	B85775906	DECOTECNIC, S.L.	017/2015	1.008,00	211,68	30F1	422D	22709	03/07/2015	1.219,68	
2015/00000009389	Autoclave vertical "presoclave II 75". I	B80330152	DISMADEL, S.L.	1501325	4.971,75	1.044,07	30VCPIGI10	541A	6410200	29/07/2015	6.015,82	
2015/00000009399	REALIZACION DE VALLADO EN EL CAMPUS DE F	B86876257	BLANCO REHABILITACIONES, S.L.	1	9.243,86	1.941,21	30G1	422B	62003	13/07/2015	11.185,07	
2015/00000009408	GASTO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIG	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	49/15/01	1.747,20	174,72	30RS	422C	22709	26/06/2015	1.921,92	
2015/00000009413	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS PUBLICIDA	A78187952	EDICIONES PELDAÑO, S.A.	151456	1.068,00	224,28	30VCTF4105	422A	22608	26/06/2015	1.292,28	
2015/00000009422	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE GEOSOFT OASIS	GB614815056	GEOSOFT EUROPE LIMITED	GEL0000144	1.578,00	331,38	30NT	422C	21700	30/06/2015	1.909,38	
2015/00000009433	ARRENDAMIENTO PARKING JULIO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	55	1.300,00	273	30MB	422D	20200	03/07/2015	1.573,00	
2015/00000009434	EDICION 2014/2015. PAGO MATERIAL PRACTIC	A08820953	Proclinic	0000064365	1.126,22	152,05	30VCTF4246	422A	22109	26/06/2015	1.278,27	
2015/00000009439	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PUERTAS AUTO	A78958964	BESAM IBERICA,S.A. ASSA ABLOY ENTRANCE	P15/1597	1.245,00	261,45	30G1	422D	22109	26/06/2015	1.506,45	
2015/00000009458	Cuatro ordenadores y cinco monitores. I	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150655	2.208,05	463,69	30VCPIGI08	541A	6410207	29/07/2015	2.671,74	
2015/00000009460	Diseño maquetación y producción gráfica	B81536286	SCAN96, S.L.	92	1.265,00	265,65	30M1IN1118	541AC	6410500	20/07/2015	1.530,65	
2015/00000009470	Material laboratorios (crisoles de albúm	A08244568	METTLER TOLEDO, S.A.E.	700/21503523	1.167,50	245,18	30M1IN0141	541AC	6410302	29/07/2015	1.412,68	
2015/00000009514	ADQUISICION DE 6 LICENCIAS PARA 3 SERVID	B82755505	ANADAT CONSULTING	FA1518438	4.763,40	1.000,32	30NT	422C	64001	20/07/2015	5.763,72	
2015/00000009536	ADQUISICION E INSTALACION DE TOLDO EN EL	51972944M	CACERES OBREO, JUAN CONFORTOLDO	150602001	4.720,00	991,2	30G1	422B	62300	20/07/2015	5.711,20	
2015/00000009594	Microcortadora metalográfica de precisió	A33553645	BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.A.	FV-020699	12.000,00	2.520,00	30M1IN1164	541AP	6410200	07/10/2015	14.520,00	
2015/00000009665	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDORES	B85567907	OMEGA SYSPRO, S.L.	F388/15	1.229,56	258,21	30G1	422B	62602	13/07/2015	1.487,77	
2015/00000009699	OBRAS DE REPARACION DE LA FACHADA OESTE	B86876257	BLANCO REHABILITACIONES, S.L.	2	11.780,35	2.473,87	30G1	422B	62003	13/07/2015	14.254,22	
2015/00000009802	Ordenador sobremesa, ordenador portátil,	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95382883	1.927,93	404,87	30M1IN1214	541AP	6410207	20/07/2015	2.332,80	
2015/00000009805	Cámara simulación solar con lámpara xeno	A20086724	NEURTEK, S.A.	3	10.642,91	2.235,01	30M1IN1000	541AP	6410200	28/07/2015	12.877,92	
2015/00000009856	FBase de Datos LexixNexis FUENLABRADA	NL001207441B01	LEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTION	132KJ1	9.354,50	1.964,45	30BI	541B	62702	13/07/2015	11.318,95	*

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/00000009868	Cámara termográfica. Proyecto Investigac	B81152217	ADLER INSTRUMENTOS, S.L.	VEN/2015/0793	1.795,50	377,06	30M1IN1129	541AC	6410200	20/07/2015	2.172,56	
2015/00000009870	PAGO LICENCIA ANUAL SaaS de la aplicació	B95187290	ATTEST	301505214	2.000,00	420	30BI	541B	64001	13/07/2015	2.420,00	
2015/00000009876	ADQUISICIÓN DE 687 BECAS PARA LA GRADUAC	B84552793	SERVICIOS PUBLICITARIOS ISGAR SL	A/14050	3.077,76	646,33	30F1F1	422A	22608	13/07/2015	3.724,09	
2015/00000009882	Analizador portátil. Proyecto Investigac	B81285280	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MTP, S.L.	504400846	1.076,00	225,96	30M1IN1129	541AC	6410200	20/07/2015	1.301,96	
2015/00000009908	Pago 80% restante de la reserva de la az	G28009116	CIRCULO DE BELLAS ARTES CASA EUROPA	536	2.240,00	470,4	30M1C002	541A	6410508	07/07/2015	2.710,40	
2015/00000009931	CAMBIO DE LAS PUERTA DE METACRILATO ABAT	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	53	2.776,00	582,96	30A1	422D	22709	13/07/2015	3.358,96	
2015/00000009936	CAMPAÑA BUZONEO DE LA UNIDAD DE PRACTICA	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	01048/15	1.800,00	378	30VCOAUP	422A	22608	13/07/2015	2.178,00	
2015/00000009954	REPARACIONES DEL MOBILIARIO DE LA CAFETE	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	52	2.516,00	528,36	30A1	422D	21500	16/07/2015	3.044,36	
2015/00000009979	REPARACIÓN DEL TÚNEL DE LAVADO (LAVAVAJI	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	155544/FTR	1.937,90	406,96	30A1	422D	21500	16/07/2015	2.344,86	
2015/00000009988	Aprobación del cuestionario identificaci	B83784405	ESTRATEGIA GERENCIAL S.L.	2/2015	4.500,00	945	30V1IN0425	541AC	6410500	20/07/2015	5.445,00	
2015/00000010007	Elaboración de un manual para el seguimi	B83784405	ESTRATEGIA GERENCIAL S.L.	3/2015	4.500,00	945	30V1IN0499	541AC	6410500	20/07/2015	5.445,00	
2015/00000010042	Mecanizado de probetas.CIM,Grupo de Exce	B79537429	FUYMA, FUNDICIONES Y MATRICERÍA, S.L.	583/2015	2.000,00	420	30VCPIGI08	541A	6410302	16/07/2015	2.420,00	
2015/00000010043	Inspección radiológica de recubrimientos	B79537429	FUYMA, FUNDICIONES Y MATRICERÍA, S.L.	582/2015	2.000,00	420	30VCPIGI08	541A	6410500	20/07/2015	2.420,00	
2015/00000010052	Material eléctrico necesario en Campus d	A78033784	MATERIAL ELECTRICO INDUSTRIAL , MACOBEL,	504000981	1.841,92	386,8	30M1	422D	22109	20/07/2015	2.228,72	
2015/00000010054	Coctail de bienvenida para congresistas	B85731982	LAVANDA EVENTOS S.L.	EV 30/15	13.000,00	1.300,00	30M1C002	541A	6410508	06/07/2015	14.300,00	
2015/00000010129	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	N0012622G	DELL, S.A.	7700501353	1.374,00	271,74	30M1IN1271	541AC	6410207	04/09/2015	1.645,74	
2015/00000010189	Pintura y reposición de placas en el tec	B45642931	AIRCRAIG AIRCRAIG CONSTRUCCIONES S.L.	23	1.664,00	349,44	30M1	422D	21200	20/07/2015	2.013,44	
2015/00000010195	Software PSIM. Proyecto Investigación Re	FR85441138047	POWERSYS	15PI308	1.200,00	252	30M1IN1197	541AP	6410211	17/07/2015	1.452,00	
2015/00000010213	PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA Nº A/20153	B85955656	APODAX, S.L.	A/2015341	2.243,00	471,03	30G1	422B	62302	10/06/2015	2.714,03	
2015/00000010239	Gasto de publicación de libro de carácte	NL005394090B01	JOHN BENJAMINS. PUBLISHING COMPANY	183796	5.000,00	1.050,00	30F1IN0398	541AP	6410500	17/07/2015	6.050,00	
2015/00000010315	SERVICIO PRESTADO PARA LA DOCENCIA DEL L	B86671070	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL 2013 S.L.	00103/15	2.125,00	446,25	30G1	422B	62400	13/07/2015	2.571,25	
2015/00000010316	SERVICIO PRESTADO PARA LA DOCENCIA DEL L	B86671070	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL 2013 S.L.	00102/15	2.125,00	446,25	30G1	422B	62400	13/07/2015	2.571,25	
2015/00000010380	ELECTRODO MONOPOLAR DE UN SOLO USO, AGUJ	B86334463	KUMO BUSINES INTELLIGENCE TECHNOLOGY SL	2015/191	1.746,00	366,66	30A1IN0249	541AP	6410302	20/07/2015	2.112,66	
2015/00000010384	Reparación de compresores en equipos de	B87209730	EFICIENCIA FRIGORIFICA S.L.	A-35	1.511,11	317,33	30G1INLB01	541AC	6410501	23/07/2015	1.828,44	
2015/00000010450	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B85937787	DENTIX PRODUCTOS DENTALES S.L.	2151465	1.066,97	192,81	30VCTF4154	422A	22109	20/07/2015	1.259,78	
2015/00000010463	Durómetro analógico. Proyecto Investigac	A20086724	NEURTEK, S.A.	146655	1.060,00	222,6	30M1IN1161	541AP	6410200	04/09/2015	1.282,60	
2015/00000010471	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTORES EN 2	B79513156	TRC INFORMATICA, S.L.	A/15000598	4.536,00	952,56	30G1	422B	62300	16/07/2015	5.488,56	
2015/00000010473	Unidad Fuente/Medidor. Proyecto Investig	B79069092	INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.	189/15	3.961,00	831,81	30M1IN1004	541AP	6410200	22/09/2015	4.792,81	
2015/00000010475	Adquisición de MacBook Pro 15" Core i7 c	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/1792	2.640,54	554,51	30F1IN0458	541AP	6410207	29/07/2015	3.195,05	
2015/00000010549	REVISION DE DIFERENTES MÁQUINAS DE LA CO	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	155563/FTR	8.173,33	1.716,40	30F1	422D	21900	23/07/2015	9.889,73	
2015/00000010670	Software de análisis de imágenes 3D y ob	B86015872	IRIDA IBÉRICA, S.L.	3	8.270,53	1.736,81	30M1IN1006	541AP	6410211	16/10/2015	10.007,34	
2015/00000010673	Reparación de equipo cromatográfico de H	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	1960022011	1.150,00	241,5	30M1IN1186	541AP	6410501	17/09/2015	1.391,50	
2015/00000010678	Mantenimiento LEICA EM STAIN	B58521147	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	9500085537	2.827,00	593,67	30VCICCA	541A	21900	27/10/2015	3.420,67	
2015/00000010680	FACTURACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	A80897770	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA	15000843	2.730,00	573,3	30NT	422C	22703	23/07/2015	3.303,30	
2015/00000010701	Lector de fluorescencia, luminiscencia y	B66350281	IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	9100005829	17.500,00	3.675,00	30M1IN1162	541AP	6410200	04/09/2015	21.175,00	
2015/00000010709	ADQUISICION DE 35 MESAS PARA EL AULA DE	B78616067	CÁNDIDO VALVERDE S.L.	150311	11.760,00	2.469,60	30G1	422B	62300	16/09/2015	14.229,60	
2015/00000010714	Actualización y desarrollo y migración d	B74195033	ARVO CONSULTORES Y TECNOLOGÍA, S.L.U.	13	5.890,00	1.236,90	30BIG1	541B	64001	23/07/2015	7.126,90	
2015/00000010720	SERVICIO DE FRANQUEO DE CORREO DEL MES D	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001571819	3.281,06	114,13	30G1	422D	22201	28/07/2015	3.395,19	
2015/00000010791	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES AC	03465485Y	Sanz González, Marta	01/15	4.000,00	840	30V1IN0487	541AC	6410507	23/07/2015	4.840,00	
2015/00000010824	EDICION 2014/2015. PAGO GASTO TITULO PRO	33513637S	HERRERO BARRIENTOS, FERNANDO	1259/06	1.460,00	306,6	30VCTF4294	422A	22608	16/07/2015	1.766,60	
2015/00000010903	SUMINISTRO DE BLOQUES AUTÓNOMOS DE EMERG	A79810156	MEALSA (MATERIALES ELECTRICOS ALCORCON S	135295	1.135,50	238,46	30F1	422D	22109	23/07/2015	1.373,96	
2015/00000010994	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5055	1.119,45	235,08	30M1IN0914	541AP	6410207	04/09/2015	1.354,53	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000011044	Reparación de ultra congelador en labora	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	153359/FSU	2.695,00	565,95	30M1	422D	21500	23/07/2015	3.260,95	
2015/000000011060	GASTO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIG	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	58/15/01	1.747,20	174,72	30RS	422C	22709	20/07/2015	1.921,92	
2015/000000011066	PAGO CUOTA ANUAL SOCIOS REBIUN, A LA CON	G81093072	CRUE (CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNI	R1059/2015	1.950,41	409,59	30G1	422D	22608	20/07/2015	2.360,00	
2015/000000011073	RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE A	B86119138	Ansys Iberia, S.L.	92379	2.800,00	588	30NT	422C	20600	20/07/2015	3.388,00	
2015/000000011312	Alquiler, transporte, montaje y desmontaj	A80083041	AVANCE COMUNICACIÓN S.A.	15110-AP	2.425,00	509,25	30M1C002	541A	6410508	23/07/2015	2.934,25	
2015/000000011315	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5100641849	1.038,45	218,07	30VCICCA	541A	22109	23/07/2015	1.256,52	
2015/000000011346	Reparación de motor de avance del portac	B58521147	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	9500085750	1.424,00	299,04	30VCPIG07	541A	6410501	23/07/2015	1.723,04	
2015/000000011347	GASTOS CAMPAÑA PUBLICITARIA.	Y0174114H	BERNAL CORTES, ALEXANDER	3	10.000,00	2.100,00	30G1	422D	22608	20/07/2015	12.100,00	
2015/000000011348	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL HOR	B63965933	PRIMION DIGITEK, S.L.	FM15000413	7.530,05	1.581,31	30NT	422C	21700	23/07/2015	9.111,36	
2015/000000011349	AMPLIACION DE CABLEADO Y ELECTRIDAD, REU	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	34	6.945,00	1.458,45	30G1	422B	62102	16/09/2015	8.403,45	
2015/000000011541	Adquisición de un Ordenador Apple Macboo	A28843159	SERINGE, S.A.	ZF03495	2.217,75	465,73	30V1IN0482	541AP	6410207	23/07/2015	2.683,48	
2015/000000011548	Adquisición de una MacBook Air 13" neces	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150792	1.125,75	236,41	30V1IN0396	541AP	6410207	23/07/2015	1.362,16	
2015/000000011575	GASTO ESCÁNERS PORTÁTILES Y DISPOSITIVOS	B83847574	IDS S.L.	15/123	3.350,72	703,65	30BI	541B	62602	20/07/2015	4.054,37	
2015/000000011637	MANTENIMIENTO HARDWARE DE 18 SERVIDORES	B85606218	IB ESPAÑA-IB REMARKETING S.L.	FC1500678	2.300,00	483	30NT	422C	21600	23/07/2015	2.783,00	
2015/000000011694	Mesa de puntas, soporte y bomba de vacío	B79069092	INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.	225/15	3.202,00	672,42	30M1IN1004	541AP	6410200	22/09/2015	3.874,42	
2015/000000011723	Microscopio estéreo y 4 microposicionado	B79069092	INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.	224/15	3.876,00	813,96	30M1IN1004	541AP	6410200	22/09/2015	4.689,96	
2015/000000011728	Diseño y programación web de servicio de	B83747774	TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACIÓN Y	2015-0307	1.200,00	252	30V1IN0196	541AC	6410500	28/07/2015	1.452,00	
2015/000000011805	SERVICIOS DE CONSULTORÍA REALIZADOS EN E	B83964767	TYCSA CONSULTORES DE NEGOCIO	2015005	3.000,00	630	30A1IN0252	541AP	6410500	29/07/2015	3.630,00	
2015/000000011820	Material publicidad para asistentes al C	B81276610	PIXEL CREACION Y PRODUCCION GRAFICA, S.L	15146	2.788,00	585,48	30M1C002	541A	6410508	23/07/2015	3.373,48	
2015/000000011879	PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA ORGHANIZ	B86875515	PIOVRA COLECTIVO S.L.	1516	4.100,00	861	30V1IN0473	541AC	6410500	23/07/2015	4.961,00	
2015/000000011895	--TRABAJOS DE REPROGRAFÍA REALIZADOS DUR	A79269346	COPY RED, S.A.	264	1.830,46	384,4	30A1	422D	22710	28/07/2015	2.214,86	
2015/000000011903	Trabajos de reprografía realziados duran	A79269346	COPY RED, S.A.	274	3.018,20	633,82	30M1	422D	22710	28/07/2015	3.652,02	
2015/000000011916	PUBLICIDAD PERIODICO EL PAIS-NEGOCIOS FO	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	60	4.200,00	882	30DC	422A	22608	23/07/2015	5.082,00	
2015/000000011920	VSuscripción acceso a LA LEY facilitada	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	10048976	25.375,00	5.328,75	30BI	541B	62702	16/10/2015	30.703,75	*
2015/000000011930	VBase de datos "CABI LEISURE TOURISM" P	B60742863	GREENDATA	2015190	1.902,70	399,57	30BI	541B	62702	29/07/2015	2.302,27	*
2015/000000012014	Mecanizado de probetas.M1268. Prof. Marí	B79537429	FUYMA, FUNDICIONES Y MATRICERÍA, S.L.	569/2015	1.500,00	315	30M1IN1268	541AP	6410302	29/07/2015	1.815,00	
2015/000000012077	Material fungible para registradores de	B85746204	MARANATA-MADRID S.L.- ALPHAOMEGA	A15000192	1.172,50	246,23	30M1IN0908	541AP	6410302	29/07/2015	1.418,73	
2015/000000012083	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL	B84452788	PER19 SL	U6/2015	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	10/09/2015	3.630,00	
2015/000000012105	Reparación de módulo laser de un espectr	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	1960023648	3.800,10	798,02	30M1IN1224	541AP	6410501	29/07/2015	4.598,12	
2015/000000012127	Material impreso entregado a congresista	B81276610	PIXEL CREACION Y PRODUCCION GRAFICA, S.L	15199	13.076,53	2.746,07	30M1C002	541A	6410500	28/07/2015	15.822,60	
2015/000000012130	Servicio de autobuses para congresistas	A28476539	AUTOCARES ESTEBAN RIVAS	15/700210	2.256,91	225,69	30M1C002	541A	6410500	28/07/2015	2.482,60	
2015/000000012132	Instalaciones necesarias para la señaliz	A80083041	AVANCE COMUNICACIÓN S.A.	151117-AP	5.083,00	1.067,43	30M1C002	541A	6410500	28/07/2015	6.150,43	
2015/000000012165	DISEÑO Y PRODUCCION DE TRIPTICOS EN INGL	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	01059/15	1.818,00	381,78	30VCTFRI	423A	22608	23/07/2015	2.199,78	
2015/000000012221	Realización de una encuesta a grupos d e	B86851391	VAVI TIME, S.L.	5/2015	4.800,00	1.008,00	30V1IN0433	541AC	6410500	10/09/2015	5.808,00	
2015/000000012231	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES F	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-098	1.521,46	319,51	30MB	422D	21200	23/07/2015	1.840,97	
2015/000000012306	TRATAMIENTO DE CONTROL DE FLEBOTOMO SEGÚ	B80215189	AMBISAN AMBIENTE SANO, S.L.	168528	1.219,00	255,99	30F1	422D	22709	29/07/2015	1.474,99	
2015/000000012357	Ordenador y monitor. Proyecto Investigac	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150241	1.021,05	214,42	30M1IN1089	541AC	6410207	04/09/2015	1.235,47	
2015/000000012387	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRODUCTOS BIO	A78108784	BIENDA, S.A.	560	10.932,54	2.295,83	30G1	422D	22709	14/09/2015	13.228,37	
2015/000000012458	ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA Y DESINFEC	B86974706	CONTRATAS Y OBRAS JOGAM, S.L.	010	2.650,00	556,5	30G1	422D	21200	23/07/2015	3.206,50	
2015/000000012460	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/1056	1.746,39	366,74	30M1IN1009	541AP	6410207	22/09/2015	2.113,13	
2015/000000012496	GASTOS GESTION AGENCIA CORRESPONDIENTE A	Y0174114H	BERNAL CORTES, ALEXANDER	320	2.480,00	520,8	30G1	422D	22608	28/07/2015	3.000,80	
2015/000000012506	Tres columnas para el HPLC (piezas que s	B63479752	SGL SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATOR	2015-25.522	1.998,00	419,58	30M1IN0099	541AC	6410302	29/07/2015	2.417,58	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000012507	Gases para elaboración de muestras utili	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 039972	1.877,84	394,35	30M1IN0099	541AC	6410302	29/07/2015	2.272,19	
2015/000000012515	EQUIPAMIENTO DE CONMUTACION Y DISTRIBUCI	B86674942	MABINOR SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRAL	M001051F15	13.933,00	2.925,93	30G1	422B	62602	16/09/2015	16.858,93	
2015/000000012516	Trabajos de consultoría para llevar a ca	B85900652	FORO SOCIEDAD Y GESTION PUBLICA S.L.	12	17.800,00	3.738,00	30V1IN0487	541AC	6410500	14/09/2015	21.538,00	
2015/000000012520	Servicios de comidas y pausas en Congres	B83052894	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	R-001188/2015	6.355,73	635,57	30M1C002	541A	6410508	28/07/2015	6.991,30	
2015/000000012521	Material para congresistas ( libreta not	B81276610	PIXEL CREACION Y PRODUCCION GRAFICA, S.L	15200	10.371,90	2.178,10	30M1C002	541A	6410508	28/07/2015	12.550,00	
2015/000000012573	ADQUISICION DE CONTROLADOR DE GESTO, 3 M	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150889	1.373,10	288,35	30NT	422C	62400	29/07/2015	1.661,45	
2015/000000012578	Suministro de candados de seguridad para	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150888	1.818,30	381,84	30AR	422D	22109	28/07/2015	2.200,14	
2015/000000012587	ADQUISICION DE 15 SILLAS CON PALA.	F20025334	ENEA CONTACT EREDU, S. COOP.	163232	2.551,95	535,91	30G1	422B	62300	28/07/2015	3.087,86	
2015/000000012598	Gases de laboratorio: aire extrapuro y h	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 039970	1.232,40	258,8	30M1IN1224	541AP	6410302	29/07/2015	1.491,20	
2015/000000012612	ARREGLOS NECESARIOS EN ZONA DE TRABAJO Y	B80096001	IBERE CONSTRUCCIONES S.L.	26	3.683,00	773,43	30G1	422B	62003	28/07/2015	4.456,43	
2015/000000012625	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TELEVISORE	A28872133	VITEL, S.A.	FVR1500468	1.865,59	391,77	30G1	422B	62302	28/07/2015	2.257,36	
2015/000000012628	Reactivos químicos: lohexol, diethyl, bi	B79184115	SIGMA-ALDRICH QUIMICA,S.L.	8240974915	1.035,40	217,43	30M1IN1232	541AP	6410302	29/07/2015	1.252,83	
2015/000000012629	ORDENADOR PORTÁTIL HP ELITE BOOK, CON ME	B87170502	LOOPING INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.L	1500194	1.189,35	249,76	30A1IN0239	541AC	6410207	29/07/2015	1.439,11	
2015/000000012637	ADQUISICIÓN DE 1000 TARJETONES, 500 SOBR	B86040656	DYNAMIC PAPER	15621	2.182,00	458,22	30V1V1	422A	22000	29/07/2015	2.640,22	
2015/000000012638	REALIZACION DE CALCULOS, MEDICIONES, PLA	33477893J	SEGARRA MARCO, JOSE LUIS	15-037	4.000,00	840	30G1	422D	22709	28/07/2015	4.840,00	
2015/000000012688	GASTOS TITULO PROPIO: MASTER EN PERIODIS	A84818558	CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.	190101909	1.000,00	210	30VCTF4008	422A	22608	28/07/2015	1.210,00	
2015/000000012713	Adquisición de equipo informático de sob	B82140633	WORTEN ESPAÑA, S.L.	FTACG006/016136	1.548,76	325,24	30F1IN0399	541AP	6410207	29/07/2015	1.874,00	
2015/000000012725	ADQUISICION DE SILLAS DE TRABAJO PARA DI	B91252593	GRUPO FORMA 5 S.L.U.	4385	2.132,00	447,72	30G1	422B	62300	29/07/2015	2.579,72	
2015/000000012746	Elevador de carga Summer. Proyecto Inves	B65824260	SMALL LIFT, S.L.	A/3049	1.036,00	217,56	30M1IN1227	541AP	6410200	19/05/2015	1.253,56	
2015/000000012751	ARREGLO Y AMAESTRADO DE FALCHOS TECHOS,	51522383Z	NAMAY VASQUEZ, TEOFÍLO	2015-016	1.170,00	245,7	30A1	422D	22709	02/09/2015	1.415,70	
2015/000000012754	Repuestos (Gas Ballast Oil y EMF 20 Oil	A28570190	Alava Ingenieros, S.A.	FVR15-1342	1.130,00	237,3	30M1IN1224	541AP	6410302	29/07/2015	1.367,30	
2015/000000012765	Armario-Frigorífico estático.Proyecto In	B63048540	SCHARLAB, S.L.	A15020188	1.050,00	220,5	30M1IN1256	541AC	6410200	04/09/2015	1.270,50	
2015/000000012771	Reparación de la caja seca ubicada en el	A28570190	Alava Ingenieros, S.A.	FVR15-1341	1.080,00	226,8	30M1IN1112	541AC	6410501	29/07/2015	1.306,80	
2015/000000012796	OBRAS NECESARIAS EN LA RED DE SANEAMIENT	B86168721	DELICO CAPAL SL	1	38.170,00	8.015,70	30G1	422B	62003	28/07/2015	46.185,70	
2015/000000012797	OBRAS DE ADECUACION DE PLANTA SOTANO A N	B86955580	MC PLAC SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L.U.	1	37.621,26	7.900,46	30G1	422B	62003	23/09/2015	45.521,72	
2015/000000012808	Hotel de conferenciantes Nicolo Pasini,	B86603925	INNSIDE BY MELIA INNSIDE MADRID SUECIA	283815008653	1.483,64	148,36	30M1C002	541A	6410400	02/07/2015	1.632,00	
2015/000000012907	GASTOS RELATIVOS AL CONVENIO ENTRE LA UN	04181932A	Arroyo Romero, Javier	15/44	2.500,00	525	30G1	422D	22608	28/07/2015	3.025,00	
2015/000000012947	ADQUISICION DE DIVERSO MOBILIARIO PARA L	B91252593	GRUPO FORMA 5 S.L.U.	04386	4.472,65	939,26	30G1	422B	62300	25/09/2015	5.411,91	
2015/000000012957	Adquisición de 4 ordenadores y 3 discos	B28639896	CLEVISA, S.L.	51554	1.989,90	417,88	30F1IN0452	541AP	6410207	04/09/2015	2.407,78	
2015/000000012968	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE	02886333V	ORELLANA SANZ, JAVIER	F 15-004	1.344,00	282,24	30G1	422D	22709	28/07/2015	1.626,24	
2015/000000013000	Análisis químicos para experimento plant	Q2818002D	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN	0902021500067	1.248,00	262,08	30M1IN1219	541AP	6410500	04/09/2015	1.510,08	
2015/000000013001	Material fungible de laboratorio: Column	B63479752	SGL SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATOR	2015-25.293	1.994,00	418,74	30M1IN1191	541AP	6410302	04/09/2015	2.412,74	
2015/000000013011	Reparación de canaletas,sumideros y pare	B45642931	AIRCRAIG AIRCRAIG CONSTRUCCIONES S.L.	26	1.716,16	360,4	30M1	422D	21200	10/09/2015	2.076,56	
2015/000000013029	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CERRADURAS	B85340578	INSTALACIONES MONELCE SLU	15146	1.120,00	235,2	30G1	422B	62602	29/07/2015	1.355,20	
2015/000000013135	INSTALACION DE CLIMATIZACION PARA SALA D	A28360469	BORICLIMA S.A.	1	4.247,00	891,87	30G1	422B	62100	17/09/2015	5.138,87	
2015/000000013137	GASTOS CORRESPONDIENTES AL XI CAMPAMENTO	B83052894	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	R-001095/2015	1.472,73	147,27	30VCEUCU	423B	22608	29/07/2015	1.620,00	
2015/000000013153	SUMINISTRO DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA	B86014461	CONSISTROL, S.L.	FA10219-15	1.507,55	316,59	30F1	422D	22109	10/09/2015	1.824,14	
2015/000000013205	ANÁLISIS ESTADÍSTICOS, REVISIÓN, LIMPIEZ	B83964767	TYCSA CONSULTORES DE NEGOCIO	2015006	4.000,00	840	30A1IN0264	541AC	6410500	10/09/2015	4.840,00	
2015/000000013256	ORGANIZACIÓN DE TRES GRUPOS DE DISCUSIÓN	A78076494	CIMOP S.A.	1723	2.300,00	483	30A1IN0226	541AP	6410500	04/09/2015	2.783,00	
2015/000000013275	Homogeneizador. Proyecto Investigación R	A28090819	LABORATORIOS CONDA, S.A.	FR15003748	5.900,00	1.239,00	30M1IN1162	541AP	6410200	01/10/2015	7.139,00	
2015/000000013294	SUSCRIPCION ANUAL A LA PLATAFORMA DE GES	B66313776	SYMPOSIUM BY EMAGISTER	15070002	3.588,00	753,48	30NT	422C	20600	29/07/2015	4.341,48	
2015/000000013299	ARRENDAMIENTO PARKING AGOSTO 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	63	1.300,00	273	30MB	422D	20200	05/08/2015	1.573,00	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000013302	6 Ipad MINI 2 WIFI 16GB GRIS ESPACIAL CO	B82680158	INCOMAZ INFORMATICA, S.L.	2696	1.658,00	348,18	30V1V1	422A	22608	14/09/2015	2.006,18	
2015/000000013303	ARRENDAMIENTO PARKING SEPTIEMBRE 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	71	1.300,00	273	30MB	422D	20200	03/09/2015	1.573,00	
2015/000000013331	REPARACIÓN DE SALA DE EDIFICIO DEL DEPAR	B45779253	DECORINSTALACIÓN OBRAS Y SERVICIOS MADRI	140/2015	2.656,92	557,95	30F1	422D	21200	10/09/2015	3.214,87	
2015/000000013363	VACIADO DE FORMALDEHIDO Y RETIRADA DE LO	A59202861	CESPA G.R. S.A.	15JVKC003759	1.826,00	182,6	30A1	422D	22709	04/09/2015	2.008,60	
2015/000000013382	OBRAS DE REPARACION DE SOLERA Y REPOSICI	B86974706	CONTRATAS Y OBRAS JOGAM, S.L.	1	4.690,00	984,9	30G1	422B	62003	14/09/2015	5.674,90	
2015/000000013390	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	N1081152I	AMAZON.ES	AEU-INV-2015-2545855	1.208,99	253,9	30G1	422B	62602	04/09/2015	1.462,89	
2015/000000013522	Gases de laboratorio:aire extrapuro,argó	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 053058	1.814,55	381,06	30M1IN1193	541AP	6410302	14/09/2015	2.195,61	
2015/000000013532	ESTUDIO, REDACCION Y REVISION DE LA MEMO	B83049189	CLARKE MODET & Cº ESPAÑA	12264/2015	1.200,00	252	30VCICIC	541A	64010	29/07/2015	1.452,00	
2015/000000013536	ADQUISICIONDE 3 MESAS HIDRULICAS PARA LA	B84159615	CLINIMARK	A 1505236	3.159,00	663,39	30G1	422B	62602	10/09/2015	3.822,39	
2015/000000013542	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA LA REALIZAC	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401432310	1.735,00	364,35	30VCPIGI15	541A	6410207	04/09/2015	2.099,35	
2015/000000013564	Adquisición de un equipo de postproducci	A28843159	SERINGE, S.A.	ZF03682	1.298,65	272,72	30VCPICAVI	541AC	6410205	10/09/2015	1.571,37	
2015/000000013575	Servicio de atención diaria (lunes a sáb	51450639F	RAQUEL MARTINEZ MARTIN DB ESTUDIO DE	F201526	1.322,31	277,69	30VCPICAVI	541AC	6410508	10/09/2015	1.600,00	
2015/000000013591	Inspección radiológica de recubrimientos	B79537429	FUYMA, FUNDICIONES Y MATRICERÍA, S.L.	571/2015	1.300,00	273	30M1IN1006	541AP	6410302	22/09/2015	1.573,00	
2015/000000013592	Aluminio, silicio y otros aleantes.M1006	B79537429	FUYMA, FUNDICIONES Y MATRICERÍA, S.L.	579/2015	1.200,00	252	30M1IN1006	541AP	6410302	22/09/2015	1.452,00	
2015/000000013632	Reactivos laboratorios ( Heptano 99%...)	B63048540	SCHARLAB, S.L.	A15014415	1.612,00	338,52	30M1IN1224	541AP	6410302	22/09/2015	1.950,52	
2015/000000013640	Contrato de mantenimiento 3997 de termob	A08244568	METTLER TOLEDO, S.A.E.	711/20151447	3.442,36	722,9	30M1IN1224	541AP	6410501	01/10/2015	4.165,26	
2015/000000013641	REDACCION DEL PROYECTO DE REFORMA PARCIA	29037883S	MARIN PEREZ, MANUEL FRANCISCO	F.29/15	16.200,00	3.402,00	30G1	422B	62003	29/07/2015	19.602,00	
2015/000000013648	Adquisición de MacBook y adaptador usb-c	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	00265005207	1.271,08	266,92	30F1IN0399	541AP	6410207	04/09/2015	1.538,00	
2015/000000013652	SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGN	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	61/15/01	1.050,00	105	30VCCDUD	423B	22608	14/09/2015	1.155,00	
2015/000000013668	Ordenador portátil con almohadilla refri	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150915	1.039,64	218,32	30M1IN1219	541AP	6410207	22/09/2015	1.257,96	
2015/000000013675	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VIDRIOS EN	B85402501	ABLE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE EFIMEROS.	000113	1.185,00	248,85	30G1	422D	21900	10/09/2015	1.433,85	
2015/000000013676	CONTRATACION OBLIGATORIA DE ACTIVIDADES	B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	0115039278	1.205,10	253,07	30RH	422A	16209	04/09/2015	1.458,17	
2015/000000013677	CONTRATACION OBLIGATORIA DE ACTIVIDADES	B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	0115039279	2.738,43	575,07	30RH	422A	16209	04/09/2015	3.313,50	
2015/000000013683	CONTRATACION OBLIGATORIA DE ACTIVIDADES	B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	0115119626	1.205,11	253,07	30RH	422A	16209	04/09/2015	1.458,18	
2015/000000013684	CONTRATACION OBLIGATORIA DE ACTIVIDADES	B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	0115119627	2.738,44	575,07	30RH	422A	16209	04/09/2015	3.313,51	
2015/000000013701	..GASTO REVISTAS ELECTRÓNCIAS SRINGER SE	DE209719094	SPRINGER	3001058419	28.000,00	5.880,00	30BI	541B	62701	04/03/2015	33.880,00	*
2015/000000013724	EDICION DEL HOMENAJE AL PROFESOR OLLERO	A78071040	GRAFICAS MURIEL S.A.	150293	2.403,85	96,15	30VCEUSP	423B	22608	10/09/2015	2.500,00	
2015/000000013732	RENOVACION CONVENIO CYPE SOBRE SOFTWARE	A03122173	CYPE INGENIEROS, S.A.	001/2.855	4.000,00	840	30NT	422C	20600	10/09/2015	4.840,00	
2015/000000013766	Material para prácticas laboratorios . Á	B63048540	SCHARLAB, S.L.	A15020365	1.033,62	217,06	30M1M1	422A	22106	14/09/2015	1.250,68	
2015/000000013804	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA "CATEDRA PR	B84773365	GRAFICAS BLANCO S.L.	104/2015	1.538,00	61,52	30G1	422D	22608	04/09/2015	1.599,52	
2015/000000013831	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOSTRADOR EN EL	B86271889	GALAR MAMPARAS S.L	1	1.500,00	315	30G1	422B	62300	22/09/2015	1.815,00	
2015/000000013927	GASTO DEL SERVICIO DE FORMACION PARA EL	B97410302	INFOSEC, S.L.	15-070134	1.600,00	336	30RH	422A	16200	04/09/2015	1.936,00	
2015/000000013946	Agitador orbital y plataforma universal.	B63479752	SGL SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATOR	2015-26.292	1.150,00	241,5	30M1IN1232	541AP	6410200	01/10/2015	1.391,50	
2015/000000013952	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95384103	1.156,20	242,8	30M1IN0905	541AP	6410207	01/10/2015	1.399,00	
2015/000000013955	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA	B86876257	BLANCO REHABILITACIONES, S.L.	3	25.409,02	5.335,89	30G1	422B	62003	14/09/2015	30.744,91	
2015/000000013978	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO	00412902Y	MENDOZA MARTINEZ, VICTOR	10B/2015	1.850,00	388,5	30VCOAOA	422A	22608	21/10/2015	2.238,50	
2015/000000014074	OBRAS DE RESTAURACION DE FACHADAS DEL AU	B86876257	BLANCO REHABILITACIONES, S.L.	5	13.900,50	2.919,10	30G1	422B	62003	16/09/2015	16.819,60	
2015/000000014081	TRABAJOS DE REPROGRAFIA JULIO DE DIFEREN	A79269346	COPY RED, S.A.	318	1.679,76	352,75	30F1	422D	22710	22/09/2015	2.032,51	
2015/000000014084	CURSO DEL COMPONENTE FISCAL DE UXXI ECON	A80897770	OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA	15001053	1.960,18	411,64	30G1	422D	26000	14/09/2015	2.371,82	
2015/000000014088	OBRAS DE REPARACION DE TECHOS EN CAFETER	B85079762	DECORACIÓN REFORMAS OBRAS VESTA, S.L.	4	14.770,00	3.101,70	30G1	422B	62003	17/09/2015	17.871,70	
2015/000000014089	FRANQUEO DE CORREO DURANTE JULIO/2015.	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001590133	4.762,83	180,76	30G1	422D	22201	17/09/2015	4.943,59	
2015/000000014105	TRABAJOS A REALIZAR EN EDIFICIO DE CAFET	B85079762	DECORACIÓN REFORMAS OBRAS VESTA, S.L.	5	12.420,00	2.608,20	30G1	422B	62003	17/09/2015	15.028,20	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000014106	REPARACIÓN DE UN COMPRESOR DE UNA ENFRIA	A82527458	DAIKIN AC SPAIN S.A.	31	7.881,42	1.655,10	30F1	422D	21200	01/10/2015	9.536,52	
2015/000000014151	Reactivos químicos ( methylumbelliferyl-	B79184115	SIGMA-ALDRICH QUIMICA,S.L.	8241008731	1.468,60	308,41	30M1IN1162	541AP	6410302	16/09/2015	1.777,01	
2015/000000014159	Actualización Software de Videocorrelaci	A28570190	Alava Ingenieros, S.A.	2313	17.500,00	3.675,00	30M1IN1005	541AP	6410211	13/10/2015	21.175,00	
2015/000000014251	Kit para extracción de DNA de suelos en	A28090819	LABORATORIOS CONDA, S.A.	LC/FR15004693	1.095,00	229,95	30M1IN1162	541AP	6410302	17/09/2015	1.324,95	
2015/000000014253	Cámara fotográfica para microscopio de f	B58521147	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.	9500086670	2.000,00	420	30VCP1G107	541A	6410208	23/10/2015	2.420,00	
2015/000000014254	TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D	B85292811	COMERCIAL JABEMA, S.L.	5039	9.785,00	2.054,85	30G1	422D	21200	14/09/2015	11.839,85	
2015/000000014256	TRABAJOS A REALIZAR EN EL EDIFICIO DE BI	B86955580	MC PLAC SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L.U.	2	24.519,57	5.149,11	30G1	422B	62003	30/10/2015	29.668,68	
2015/000000014401	ADQUISICON DE DOS EQUIPOS INFORMATICOS,	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	150891	3.762,52	790,13	30VCP1G120	541A	6410207	17/09/2015	4.552,65	
2015/000000014438	DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES Y VISIBILI	51393521K	SERRANO ERLANZ, PILAR	01/15	1.239,67	260,33	30VCP1G119	541A	6410508	14/09/2015	1.500,00	
2015/000000014442	TRABAJOS DE ADECUACION INTERIOR, EXTERIO	B81884348	TECYAL S.L.	10	43.160,00	9.063,60	30G1	422B	62003	14/09/2015	52.223,60	
2015/000000014500	Material fungible ( bridas nylon negro,	B85312379	EXCLUSIVAS NEWPORT, S.L.	150368	1.031,23	216,56	30M1	422D	22109	14/09/2015	1.247,79	
2015/000000014533	TRABAJOS DE OBRAS Y MANTENIMIENTO A REAL	B83285882	GODOY ROMERO S.L.	2	24.576,50	5.161,07	30G1	422B	62003	17/09/2015	29.737,57	
2015/000000014535	PRESTACION DE SERVICIOS/SOPORTE. SERVICI	B80269327	ERMESTEL	0062	1.400,00	294	30NT	422C	22703	25/09/2015	1.694,00	
2015/000000014550	ADQUISICION Y COLOCACION DE ENCIMERAS PA	F20025334	ENEA CONTACT EREDU, S. COOP.	163655	4.008,00	841,68	30G1	422B	62300	25/09/2015	4.849,68	
2015/000000014554	ADQUISICION DE 6 ARMARIOS METALICOS PARA	B79513156	TRC INFORMATICA, S.L.	A/15000837	2.250,00	472,5	30G1	422B	62300	30/09/2015	2.722,50	
2015/000000014602	Reparación de plataforma elevadora del C	B82559741	HAULOTTE GROUP	005700673	1.076,60	226,09	30M1	422D	21500	22/09/2015	1.302,69	
2015/000000014607	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE	02886333V	ORELLANA SANZ, JAVIER	F 15-006	1.656,00	347,76	30G1	422D	22709	08/09/2015	2.003,76	
2015/000000014617	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	B97223630	ROBOTNIK AUTOMATION, S.L.L.	1242	1.400,00	294	30G1	422B	62602	30/09/2015	1.694,00	
2015/000000014642	ARREGLOS DE ELECTRICIDAD CON APERTURA Y	B80096001	IBERE CONSTRUCCIONES S.L.	38	1.860,00	390,6	30G1	422B	62003	14/09/2015	2.250,60	
2015/000000014684	Reparación de instalación eléctrica de m	33525260T	LOPEZ FUENTES, ABRAHAM (A.L.F.)	012/15	2.470,00	518,7	30M1	422D	22709	25/09/2015	2.988,70	
2015/000000014688	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS CON LOGOTIPO DE	04156242G	BEJARANO RODRIGUEZ, TERESA EL ESCORIAL	15-0081	1.325,00	278,25	30GR	422A	22608	14/09/2015	1.603,25	
2015/000000014689	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS EQU	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	12	13.258,15	2.784,21	30G1	422B	62602	07/10/2015	16.042,36	
2015/000000014690	GASTOS IMPERMEABILIZACION PARCIAL DE LA	B28554608	AIMAD, S.L.	165	49.972,00	10.494,12	30G1	422B	62003	16/09/2015	60.466,12	
2015/000000014694	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE BIBLI	A79364394	CAD & LAN	2015/003221	13.201,96	2.772,41	30G1	422B	62102	21/10/2015	15.974,37	
2015/000000014720	TRASLADO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACION.	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	MU15/0209	2.018,50	423,89	30G1	422D	22709	17/09/2015	2.442,39	
2015/000000014764	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTINAS EN VENT	B81122558	JC, S.L.	8259/15	2.498,38	524,66	30G1	422B	62300	22/09/2015	3.023,04	
2015/000000014766	ADQUISICION DE 2.052 BECAS (420 ROJAS, 9	B81935835	TBU, TOGAS Y BECAS UNIVERSITARIAS, S.L.	2015/6420	4.350,25	913,55	30V1V1	422A	22608	22/09/2015	5.263,80	
2015/000000014810	REPARACIÓN DE LOS GRUPOS DE PRESIÓN DE A	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	F15-111	2.873,11	603,36	30F1	422D	21200	22/09/2015	3.476,47	
2015/000000014828	Retirada de residuos generados en labora	B86246691	GESTIÓN Y VALORIZACIÓN INTEGRAL DEL CENT	11392	5.118,33	590,38	30M1	422D	21900	27/10/2015	5.708,71	
2015/000000014831	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE A	53020287C	MURILLO IZQUIERDO, JORGE	3	4.948,20	1.039,12	30G1	422B	62100	16/10/2015	5.987,32	
2015/000000014878	PAGO POR LA TRADUCCION Y ANALISIS DE LAS	26247865N	SORIA IBAÑEZ, MARIA DEL MAR	5432/FORM/2015	1.125,00	236,25	30F1IN0419	541AP	6410507	22/09/2015	1.361,25	
2015/000000014888	PAGO POR LA DESCARGA DE LA WEB,ASISTENCI	X4572475Y	Arcila Calderón, Carlos Edmundo	3152015	4.812,00	1.010,52	30F1IN0419	541AP	6410507	01/10/2015	5.822,52	
2015/000000014894	Realización de transcripciones y traducc	IT02341870182	CENTRO SERVIZI LINGUISTICI DI GRACIA FIC	60	1.219,20	256,03	30V1IN0502	541AP	6410500	01/10/2015	1.475,23	
2015/000000014923	PRODUCCIÓN GRÁFICA DE 5000 TRÍPTICOS CON	B86142700	AREA CUBICA COMUNICACION SL	52/2015	3.919,00	822,99	30V1V1	422A	22608	18/11/2015	4.741,99	
2015/000000014972	ORDENADOR PORTÁTIL PARA LA REALIZACIÓN D	B65130643	APPLE STORE XANADU	R3975371998	1.199,00	251,79	30A1IN0270	541AC	6410207	25/09/2015	1.450,79	
2015/000000014981	TRATAMIENTO DE CONTROL DE FLEBOTOMO SEGÚ	B80215189	AMBISAN AMBIENTE SANO, S.L.	169191	1.398,00	293,58	30F1	422D	22709	22/09/2015	1.691,58	
2015/000000014982	TRATAMIENTO DE CONTROL DE FLEBOTOMO SEGÚ	B80215189	AMBISAN AMBIENTE SANO, S.L.	168855	1.219,00	255,99	30F1	422D	22709	22/09/2015	1.474,99	
2015/000000014999	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	A60631835	WATERS CROMATOGRFÍA, S.A.	289507176	1.854,00	389,34	30M1IN0141	541AC	6410501	25/09/2015	2.243,34	
2015/000000015012	IMPRESIÓN DE POSTERS: EN PAPEL SATINADO,	B45624061	PRODICOM PUBLICIDAD S.L.U.	15289	1.277,55	268,29	30M1C001	541A	6410508	22/09/2015	1.545,84	
2015/000000015016	Revisión preventiva en la Unidad de Micr	W0032378B	FEI EUROPE B.V.	2015/ESCIV000000174	6.720,00	1.411,20	30VCICCA	541A	21900	23/09/2015	8.131,20	
2015/000000015017	Reparación y mantenimiento NOVANOSEM23	W0032378B	FEI EUROPE B.V.	2015/ESCIV000000159	2.520,00	529,2	30VCICCA	541A	21900	23/09/2015	3.049,20	
2015/000000015030	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200654659	1.075,79	225,92	30VCICCA	541A	22109	30/09/2015	1.301,71	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000015071	SUMINISTRO DE 70 LUMINARIAS DE EMERGENCI	A78875499	GUARCONSA. S.A.	504008144	1.448,30	304,14	30F1	422D	21200	13/10/2015	1.752,44	
2015/000000015072	SUMINISTRO DE 60 LUMINARIAS DE EMERGENCI	A78875499	GUARCONSA. S.A.	504009267	1.241,40	260,69	30F1	422D	21200	13/10/2015	1.502,09	
2015/000000015091	TRABAJOS DE PINTURA A REALIZAR EN PARKIN	B02349264	AROCA ROMAN SL	150052	35.728,42	7.502,97	30G1	422B	62003	16/09/2015	43.231,39	
2015/000000015092	Estación de trabajo y monitor. Proyecto	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	30	5.377,00	1.129,17	30M1IN1214	541AP	6410207	01/10/2015	6.506,17	
2015/000000015093	Estación de trabajo y monitor. Proyecto	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	31	4.443,00	933,03	30M1IN1214	541AP	6410207	01/10/2015	5.376,03	
2015/000000015125	GASTOS CON MOTIVO DEL ACTO DE APERTURA D	B87077418	INVERSIONES AJALVIR 24 S.L.	0159 pd 15.0590-07	1.190,00	249,9	30SG	422A	22608	25/09/2015	1.439,90	
2015/000000015129	Realización de análisis descriptivo final	B83964767	TYCSA CONSULTORES DE NEGOCIO	2015009	3.000,00	630	30A1IN0252	541AP	6410500	16/09/2015	3.630,00	
2015/000000015140	CURSILLO DE ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL	B81477770	PRODEMAN S.L.	A-1507084	4.000,00	840	30G1	422D	26000	22/09/2015	4.840,00	
2015/000000015164	ADQUISICION DE 6 DISPOSITIVOC MICRO CONM	B50640374	DAKOTA COMPUTER SOLUTIONS S.L.	0002150154	2.916,32	612,43	30NT	422C	62400	22/09/2015	3.528,75	
2015/000000015165	ADQUISICION DE 2 VARIADORES PARA CLIMATI	B79416624	EXEL INDUSTRIAL, S.L.	500607	1.646,00	345,66	30G1	422B	62602	25/09/2015	1.991,66	
2015/000000015169	GASTOS CORRESPONDIENTES AL XI CAMPAMENTO	B86459971	MILENIUM SOLUTIONS SL	1279	7.554,20	755,42	30VCEUCU	423B	22608	25/09/2015	8.309,62	
2015/000000015170	FRANQUEO DE CORREO DURANTE EL MES DE ABR	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001532418	5.062,52	69,25	30G1	422D	22201	01/10/2015	5.131,77	
2015/000000015171	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA EN P	B78118106	MOBILIAR, S.L.	1FVC5/1117	2.129,43	447,18	30G1	422B	62300	30/09/2015	2.576,61	
2015/000000015172	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN E	50121089H	CORONEL ORTEGA, SERGIO	0030/15	4.085,01	857,85	30G1	422B	62102	22/09/2015	4.942,86	
2015/000000015173	TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN EL EDI	B28055606	TOLDER CARPAS Y TOLDOS, S.L	700	2.840,00	596,4	30G1	422D	21900	22/09/2015	3.436,40	
2015/000000015189	Gases de laboratorios ( argón purto 2x..	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/063207	1.164,30	244,5	30M1IN1193	541AP	6410302	25/09/2015	1.408,80	
2015/000000015214	ENVIO DE CORREOS EXTERNO REALIZADOS DURA	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001593917	1.096,42	42,78	30V1	422D	22201	25/09/2015	1.139,20	
2015/000000015235	Adquisición de 69 libros para dotar de	B82947326	MARCIAL PONS, LIBRERO S.L	817064266	3.570,97	142,84	30V1IN0498	541AP	6410209	30/09/2015	3.713,81	
2015/000000015252	Producción de material de merchandising	B62916077	KONECTA BTO, S.L.	15/002522	1.818,00	381,78	30V1IN0464	541AC	6410508	25/09/2015	2.199,78	
2015/000000015264	Toma de muestras en las rías de Muros, A	B70318589	INDROPS LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDA	557/15	2.880,00	604,8	30A1IN0279	541AP	6410500	26/11/2015	3.484,80	
2015/000000015277	Gases de laboratorio: argón puro, dióxi	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 076989	1.430,43	300,39	30M1IN1191	541AP	6410302	01/10/2015	1.730,82	
2015/000000015287	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS EN EL	B28055606	TOLDER CARPAS Y TOLDOS, S.L	692	7.420,00	1.558,20	30G1	422B	62300	25/09/2015	8.978,20	
2015/000000015288	ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLAS E	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	045	16.308,50	1.938,30	30G1	422B	62302	13/10/2015	18.246,80	
2015/000000015307	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN LA REVISTA "I	GB834564220	DOVE MEDICAL PRESS LTD	16931	1.843,00	387,03	30VCPIGI03	541A	6410500	25/09/2015	2.230,03	
2015/000000015325	REPARACIÓN DEL TUNEL DE LAVADO DE LA CA	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	155667/FTR	2.421,75	508,57	30F1	422D	21900	01/10/2015	2.930,32	
2015/000000015327	LIMPIEZA DE COMPRESOR DE LAS CÁMARAS FRI	A84486018	ABACO QUALITY, S.A.	153520/FSU	3.274,70	687,69	30F1	422D	21900	01/10/2015	3.962,39	
2015/000000015362	ADQUISICION DE BOLSAS DE TRANSPORTE PARA	B82302357	BROAD SERVICE TECHNICAL SUPPORT, S.L	20151000218	4.112,32	863,59	30G1	422B	62602	30/10/2015	4.975,91	
2015/000000015381	ADQUISICIÓN DE ORDENADOR PORTATIL MACBOO	N0072469J	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	4523224577	1.127,55	236,79	30VCPIGI06	541A	6410207	07/10/2015	1.364,34	
2015/000000015468	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	51687686Q	PRIETO ANGUIX, SANTIAGO	450	1.818,18	181,82	30VCTF4250	422A	22608	25/09/2015	2.000,00	
2015/000000015469	MGASTO RECURSOS ELECTRÓNICOS " LIBROS EL	B61552667	ENI. EDICIONES SOFTWARE, S.L.	15-06-0554.	2.100,00	441	30BI	541B	62702	25/09/2015	2.541,00	*
2015/000000015478	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	V83037937	COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID	36/A15	2.909,09	610,91	30VCTF4349	422A	22608	25/09/2015	3.520,00	
2015/000000015502	GASTOS CORRESPONDIENTES AL XI CAMPAMENTO	B83052894	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	R-001355/2015	1.027,27	102,73	30VCEUCU	423B	22608	25/09/2015	1.130,00	
2015/000000015503	GASTOS CORRESPONDIENTES AL XI CAMPAMENTO	B83052894	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	R-001255/2015	2.540,91	254,09	30VCEUCU	423B	22608	25/09/2015	2.795,00	
2015/000000015505	GASTOS CORRESPONDIENTES AL XI CAMPAMENTO	B85469195	FACILITY MANAGEMENT CONSULTING, S.L.	07016/15	2.377,27	237,73	30VCEUCU	423B	22608	25/09/2015	2.615,00	
2015/000000015561	Diverso equipamiento, acuarios, sondas,	B87186417	BLUE CLOWN FISH, S.L.	001114	3.631,17	762,55	30M1IN1189	541AP	6410200	30/09/2015	4.393,72	
2015/000000015604	ARRENDAMIENTO PARKING OCTUBRE 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	79	1.300,00	273	30MB	422D	20200	02/10/2015	1.573,00	
2015/000000015624	ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA	A28872133	VITEL, S.A.	1	4.137,50	868,88	30G1	422B	62302	16/10/2015	5.006,38	
2015/000000015625	TRABAJOS DE MODIFICACION EN 5 AULAS DEL	B86509858	CROSS CONNECT S.L.	1	6.655,00	1.397,55	30F1	422D	22709	01/10/2015	8.052,55	
2015/000000015626	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL AUD	B86509858	CROSS CONNECT S.L.	2	4.845,00	1.017,45	30G1	422B	62302	16/10/2015	5.862,45	
2015/000000015632	MECANIZADO DE PROBETAS. M885. ALEJANDRO	B79537429	FUYMA, FUNDICIONES Y MATRICERÍA, S.L.	580/2015	1.000,00	210	30M1IN0885	541AC	6410500	30/09/2015	1.210,00	
2015/000000015706	Costes por publicación de obra "La corte	51847221T	ALBA SANZ, RAMON	15/044	3.076,92	123,08	30F1IN0400	541AP	6410508	07/10/2015	3.200,00	
2015/000000015709	ADQUISICION DE 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS N	B80589435	FOTOCASION, S.L.	A-12821	3.140,50	659,51	30V1	422B	62302	21/10/2015	3.800,01	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000015714	ADQUISICION E INSTALACION DE UN CRISTAL	B45779253	DECORINSTALACIÓN OBRAS Y SERVICIOS MADRI	157/2015	1.348,56	283,2	30VCEUDP	423B	21900	25/09/2015	1.631,76	
2015/000000015717	GASES DE LABORATORIO: AIRE EXTRAPURO, HE	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 074935	1.818,76	381,94	30M1IN1224	541AP	6410302	07/10/2015	2.200,70	
2015/000000015738	Gases de laboratorio: argón puro, dióxid	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 048935	1.268,43	266,37	30M1IN1191	541AP	6410302	04/09/2015	1.534,80	
2015/000000015744	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL SAL	50121089H	CORONEL ORTEGA, SERGIO	0029/15	3.974,64	834,67	30F1	422D	22109	01/10/2015	4.809,31	
2015/000000015751	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEOGRABADO	B85567907	OMEGA SYSPRO, S.L.	F391/15	1.696,98	356,37	30G1	422B	62302	01/10/2015	2.053,35	
2015/000000015754	SUMINISTRO DE LIBROS.	B81146011	O.M.M. CAMPUS LIBROS, S.L.	18.387	1.423,98	56,96	30G1	422D	22003	01/10/2015	1.480,94	
2015/000000015756	FGASTO base de datos Suscripción a la gu	B61214607	COMTELIA CONSULTING GROUP S.L.	215.080	1.320,00	277,2	30BI	541B	62702	25/09/2015	1.597,20	*
2015/000000015761	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS VIAJE TIT	A36771731	BIVES TOUR S.A.	C/000733/15/02	1.019,00	101,9	30VCTF4122	422A	22608	30/09/2015	1.120,90	
2015/000000015762	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	A79269346	COPY RED, S.A.	A/210	2.479,34	520,66	30VCTF4105	422A	22608	04/12/2015	3.000,00	
2015/000000015773	Trabajos de albañilería. División de aul	46862396B	QUINTANA DIAZ, FELIPE	20	1.890,00	396,9	30AR	422D	21200	07/10/2015	2.286,90	
2015/000000015799	TRASLADO DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	MU15/0235	1.743,30	366,09	30F1	422D	22709	01/10/2015	2.109,39	
2015/000000015842	Trabajos de reparación	B85570588	ALUMINIOS JR S.L.	1669/2015	1.045,00	219,45	30AR	422D	22109	07/10/2015	1.264,45	
2015/000000015994	Reactivos para laboratorio (methylimidaz	DE236038595	IONIC LIQUIDS TECHNOLOGIES GMBH IO-L	12138	1.006,60	211,39	30M1IN1256	541AC	6410302	21/07/2015	1.217,99	
2015/000000016058	SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN INSTALACI	50121089H	CORONEL ORTEGA, SERGIO	28	7.807,39	1.639,52	30G1	422B	62102	27/10/2015	9.446,95	
2015/000000016071	GASTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL C	B85888469	SOCIEDAD CONCESIONARIA R.V. VICALVARO, S	4.744	2.130,03	213	30VCTFRI	423A	22608	30/09/2015	2.343,03	
2015/000000016072	GASTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL C	B85888469	SOCIEDAD CONCESIONARIA R.V. VICALVARO, S	4.743	2.130,03	213	30VCTFRI	423A	22608	30/09/2015	2.343,03	
2015/000000016073	GASTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL C	B85888469	SOCIEDAD CONCESIONARIA R.V. VICALVARO, S	4.745	1.825,74	182,57	30VCTFRI	423A	22608	30/09/2015	2.008,31	
2015/000000016166	Servicios administrativos diversos reali	44466087A	RODRIGUEZ SASTRE, TAMARA	001	1.100,00	231	30V1IN0336	541AC	64101	01/10/2015	1.331,00	
2015/000000016171	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B83269118	BEFREE CONSULTORES INFORMATICOS, S.L.	1500058	2.400,00	504	30VCTF4250	422A	22608	01/10/2015	2.904,00	
2015/000000016172	Servicios de asesoramiento a Starup y py	72392684T	PALACIOS CASTRO, ALEJANDRO	11/2015	1.560,00	327,6	30V1IN0336	541AC	6410500	01/10/2015	1.887,60	
2015/000000016210	REPARACIÓN EN CAFETERÍA DE LA COCINA CEN	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	46	1.200,00	252	30A1	422D	21500	13/10/2015	1.452,00	
2015/000000016223	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B81368623	IVI MADRID S.L.	VADM15-0702	2.300,00	483	30VCTF4029	422A	22608	01/10/2015	2.783,00	
2015/000000016288	SERVICIO DE ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA	B84817030	PROYECTOS CULTURALES EUROPA SL	0012/2015	1.800,00	378	30ITEE	541A	22608	28/10/2015	2.178,00	
2015/000000016292	EDICION DE 150 EJEMPLARES DE LA OBRA II	A78888732	EDICIONES CINCA S.A.	106/15	1.745,00	69,8	30VCP1G117	541A	6410500	07/10/2015	1.814,80	
2015/000000016306	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B78751351	LABORAT S.L.	350831	1.074,76	225,7	30VCTF4246	422A	22608	23/10/2015	1.300,46	
2015/000000016341	Gases de laboratorios ( helio,aire extra	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/065782	1.406,28	295,32	30M1IN1207	541AC	6410302	13/10/2015	1.701,60	
2015/000000016372	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIO	51445716Y	CAMARA DEL PORTILLO, DIEGO	26/2015	2.825,55	593,37	30G1	422D	22603	15/10/2015	3.418,92	
2015/000000016373	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTERVENCIO	51445716Y	CAMARA DEL PORTILLO, DIEGO	27/2015	4.800,00	1.008,00	30G1	422D	22603	15/10/2015	5.808,00	
2015/000000016393	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADORE	A27178789	OHL SERVICIOS-INGESAN S.A.	15073100524	2.959,23	621,43	30G1	422B	62602	23/10/2015	3.580,66	
2015/000000016395	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTAVOCES DE	A28872133	VITEL, S.A.	1	4.198,12	881,61	30G1	422B	62602	30/10/2015	5.079,73	
2015/000000016396	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTAVOCES DE	A28872133	VITEL, S.A.	1	9.933,69	2.086,07	30G1	422B	62602	30/10/2015	12.019,76	
2015/000000016403	MMOBILIARIO ESTANTERÍA MÓSTOLES.Facturas	B79513156	TRC INFORMATICA, S.L.	A/15000918	12.810,00	2.690,10	30BI	541B	62300	13/10/2015	15.500,10	
2015/000000016412	Adquisición de nuevos equipos informátic	A28843159	SERINGE, S.A.	ZF04181	1.338,10	281	30VCPICAVI	541AC	6410207	13/10/2015	1.619,10	
2015/000000016428	Teléfono satelital red IRIDIUM, batería	B86625340	BICCOM TELECOMUNICACIONES, S.L.	15/2521-271	1.761,40	369,89	30M1IN1211	541AP	6410201	23/10/2015	2.131,29	
2015/000000016448	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE UN MICROSCOPIO	A78980273	GRUPO TAPER S.A.	FS15-001500	1.245,00	261,45	30A1	422D	21900	07/10/2015	1.506,45	
2015/000000016451	Ordenador. Proyecto Investigación Refª M	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5079	1.104,97	232,04	30M1IN0914	541AP	6410207	23/10/2015	1.337,01	
2015/000000016454	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5078	1.340,20	281,44	30M1IN0914	541AP	6410207	23/10/2015	1.621,64	
2015/000000016455	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5080	1.340,20	281,44	30M1IN0914	541AP	6410207	23/10/2015	1.621,64	
2015/000000016481	INSERCIÓN DE ANUNCIO, UNA PAGINA A COLOR	A79102331	UNIDAD EDITORIAL S, A. ( EL MUNDO DEL SI	0010471719	5.000,00	1.050,00	30DC	422A	22608	30/10/2015	6.050,00	
2015/000000016482	INSERCIÓN DE ANUNCIO, UNA PAGINA A COLOR	A79102331	UNIDAD EDITORIAL S, A. ( EL MUNDO DEL SI	0010471718	5.000,00	1.050,00	30GR	422A	22608	30/10/2015	6.050,00	
2015/000000016504	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES EN E	B62371646	RAL HOUSE, S.L.	991929	2.578,25	541,43	30G1	422B	62601	16/10/2015	3.119,68	
2015/000000016545	PANEL DE METACRILATO Y SEÑALIZACION REAL	B85179364	DUBIDU ESTUDIO S.L.	2015/0356	1.400,00	294	30G1	422B	62601	07/10/2015	1.694,00	



Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000016547	SUMINISTRO E INSTALACION DE JAULAS DE TE	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/044	2.720,00	571,2	30G1	422B	62602	23/10/2015	3.291,20	
2015/000000016559	RECOGIDA Y ENTREGA DE CONTENEDORES DE RE	B86208824	SCRL CONSENUR S.L	EQFA1502637	2.271,71	227,17	30A1	422D	22709	21/10/2015	2.498,88	
2015/000000016567	TRASLADO DE MATERIAL DESDE AMPLIACION D	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	MU15/0246	1.138,92	239,18	30G1	422D	22709	07/10/2015	1.378,10	
2015/000000016577	INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION	11939499S	MARTIN VAQUERO, JAVIER JIM INSTALACION	1	13.152,21	2.761,96	30G1	422B	62100	23/10/2015	15.914,17	
2015/000000016609	Adquisición de ordenador portátil HP Spe	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95390643	1.255,36	263,63	30V1IN0521	541AP	6410207	21/10/2015	1.518,99	
2015/000000016687	ADQUISICION DE 47 PROYECTORES PARA NUEVA	A20095436	TELESONIC, S.A.	3	16.911,54	3.551,42	30NT	422C	62302	27/10/2015	20.462,96	
2015/000000016690	TRABAJOS DE PINTURA A REALIZAR EN EL EDI	B02204550	AMER DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.L.	0150099	10.705,95	2.248,25	30G1	422D	21200	07/10/2015	12.954,20	
2015/000000016691	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL	B28861383	AGUADO, S.L.	150628	21.589,00	4.533,69	30G1	422B	62003	13/10/2015	26.122,69	
2015/000000016694	ADQUISICION DE 192 MODULOS DE 1 GB DE M	B28639896	CLEVISA, S.L.	51981	3.062,40	643,1	30G1	422B	62400	13/10/2015	3.705,50	
2015/000000016706	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	A29077054	INSTRUMATIC ESPAÑOLA, S.A.	22.363	4.034,00	847,14	30G1	422B	62602	27/10/2015	4.881,14	
2015/000000016707	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	A29077054	INSTRUMATIC ESPAÑOLA, S.A.	22.364	2.130,00	447,3	30G1	422B	62602	27/10/2015	2.577,30	
2015/000000016708	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	A29077054	INSTRUMATIC ESPAÑOLA, S.A.	22.365	3.611,00	758,31	30G1	422B	62602	27/10/2015	4.369,31	
2015/000000016752	ASISTENCIA TECNICA REALIZADA EN CUADROS	B28407351	GEORENA, S.L.	166/15	1.625,30	341,31	30G1	422D	21900	07/10/2015	1.966,61	
2015/000000016756	GASTO DEL SERVICIO DE FORMACION PARA EL	B59982306	VÁLVULAS Y CONEXIONES IBÉRICA, S.L.U. S	152689	3.680,00	772,8	30RH	422A	16200	07/10/2015	4.452,80	
2015/000000016790	INSTALACION DE SISTEMAS DE VIDEO PORTERO	B80030117	AGUERO PROYECTOS E INSTALACIONES SL	3	14.196,00	2.981,16	30G1	422B	62602	13/11/2015	17.177,16	
2015/000000016792	AMPLIACION DE PUETOS USUABLES EN FABRIC	A81356313	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	SI0116060072	8.158,88	1.713,36	30NT	422C	62400	23/10/2015	9.872,24	
2015/000000016871	SUSTITUCIÓN DE LOS CRISTALES DEL BUFFET	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	60	1.440,00	302,4	30A1	422D	22109	15/10/2015	1.742,40	
2015/000000016882	AMÁQUINA AUTOPRÉSTAMO PARA CAMPUS DE ALC	B28078020	3M ESPAÑA, S.L.	3934353	13.000,00	2.730,00	30BI	541B	62400	16/10/2015	15.730,00	
2015/000000016894	ADQUISICION DE 3 PIZARRAS PARA EL LABORA	B81122558	JC, S.L.	8282/15	1.187,79	249,44	30G1	422B	62300	21/10/2015	1.437,23	
2015/000000016895	ADQUISICION DE 3 PIZARRAS PARA EL EDIFIC	B81122558	JC, S.L.	8283/15	1.187,79	249,44	30G1	422B	62300	23/10/2015	1.437,23	
2015/000000016911	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA "CATEDRA PR	B95645958	PORTU ZAHARRA BIDAIK 2011, SL	455	1.651,54	8,4	30G1	422D	22608	13/10/2015	1.659,94	
2015/000000016950	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA "CATEDRA PR	B95645958	PORTU ZAHARRA BIDAIK 2011, SL	456	1.651,54	8,4	30G1	422D	22608	13/10/2015	1.659,94	
2015/000000016973	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	G28689867	FUNDACION INSTITUTO SAN JOSE	FE15B-00067	2.200,00	462	30VCTF4233	422A	22608	13/10/2015	2.662,00	
2015/000000016974	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	G28689867	FUNDACION INSTITUTO SAN JOSE	FE15B-00066	2.200,00	462	30VCTF4233	422A	22608	13/10/2015	2.662,00	
2015/000000016990	FGASTO LIBROS FUENLABRADA	B81146011	O.M.M. CAMPUS LIBROS, S.L.	18.639	1.071,88	42,87	30BI	541B	62700	13/10/2015	1.114,75	
2015/000000016991	FGASTO LIBROS FUENLABRADA	B81146011	O.M.M. CAMPUS LIBROS, S.L.	18.638	1.573,55	62,94	30BI	541B	62700	13/10/2015	1.636,49	
2015/000000017010	REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA DE LAS	B83307280	MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.	3008	16.900,00	3.549,00	30CS	422C	22706	30/10/2015	20.449,00	
2015/000000017012	ADQUISICION DE SILLAS PARA AULAS EN LAB.	B85789543	NAGAR DECORACION, S.L.U.	0162	7.751,70	1.627,86	30G1	422B	62300	27/10/2015	9.379,56	
2015/000000017029	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401441616	1.543,43	324,12	30M1IN1224	541AP	6410207	13/10/2015	1.867,55	
2015/000000017036	Adquisición de libros para dotar de un	B82947326	MARCIAL PONS, LIBRERO S.L	807064577	1.225,32	49,01	30V1IN0498	541AP	6410209	21/10/2015	1.274,33	
2015/000000017043	Ordenador portátil con adaptador de víde	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	151116	1.675,00	351,75	30M1IN1308	541AP	6410207	13/10/2015	2.026,75	
2015/000000017057	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE	02886333V	ORELLANA SANZ, JAVIER	F 15-011	1.608,00	337,68	30G1	422D	22709	13/10/2015	1.945,68	
2015/000000017062	SESIÓN TÉCNICA: ESTRATEGIAS INSTITUCIONA	G74295718	FUNDACION ESPAÑOLA DE CALIDA AISTENCIAL	0060/15/CG	4.000,00	840	30A1IN0260	541AC	6410500	15/10/2015	4.840,00	
2015/000000017063	ADQUISICION DE EQUIPO PARA GRABACION Y S	B27709476	TELTEK VIDEO RESEARCH S.L.	VEN/2015/0042	3.851,00	808,71	30G1	422B	62302	23/10/2015	4.659,71	
2015/000000017065	ADQUSICION DE LAVAVAJILLAS PARA EL CAMPU	B45297181	FRINUS SUMINISTROS HOSTELEROS, S.L.	150701	2.049,00	430,29	30G1	422B	62300	23/10/2015	2.479,29	
2015/000000017091	INSTALACION DE CONTADOR DE AGUA EN EL ED	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-138	1.412,48	296,62	30G1	422B	62102	21/10/2015	1.709,10	
2015/000000017107	Adquisición e instalación de depósito ve	B83925891	SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO SERVIAIRE	201500743	1.177,40	247,25	30M1IN0141	541AC	6410200	23/10/2015	1.424,65	
2015/000000017111	Osciloscopio digital 250 MHz. Proyecto l	A78913993	AMIDATA, S.A.	60600030	1.387,16	291,3	30M1IN1215	541AP	6410200	26/11/2015	1.678,46	
2015/000000017115	FRANQUEO DE CORREO DURANTE SEPTIEMBRE/15	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001633176	2.284,50	79,67	30G1	422D	22201	21/10/2015	2.364,17	
2015/000000017123	ADQUISICION DE 50 MESAS DE DIBUJO PARA A	B30294516	TUBOMURCIA S.L.	150163	5.997,50	1.259,48	30G1	422B	62300	27/10/2015	7.256,98	
2015/000000017138	Abono de colaboración en el trabajo camp	73079683N	ESTEBANEZ BLANCO, ROBERTO	26	1.400,00	294	30F1IN0421	541AC	6410507	16/10/2015	1.694,00	
2015/000000017161	Auditoría del sistema de gestión energét	G78216819	AENOR	RI/15029870	2.509,80	527,06	30M1IN1129	541AC	6410508	21/10/2015	3.036,86	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000017166	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA AUTOMATIC	B79842274	CRISTALERIA MONZON ARANJUEZ S.L.	15325	3.100,00	651	30G1	422B	62102	21/10/2015	3.751,00	
2015/000000017167	ADQUISICION DE 50 TABURETES PARA EL CAMP	B80880503	SINGLADURA MOBILIARIO DE COLECTIVIDADES	A/20150791	1.876,65	394,1	30G1	422B	62300	21/10/2015	2.270,75	
2015/000000017176	ADQUISICION DE HOJAS DE EXAMEN PARA EL C	A78363843	GRAFICAS JIDER, S.A.	1500487	1.141,20	239,65	30F1	422D	22000	16/10/2015	1.380,85	
2015/000000017179	REPARACIÓN DE FUGAS EN LOS COMPRESORES D	B87302683	INSTALACIONES SERCO 2015 S.L.	010/15	2.730,00	573,3	30F1	422D	21900	16/10/2015	3.303,30	
2015/000000017192	Sustitución de balanza analítica en la U	B81319295	ISOCONTROL, S.L.	15/0324	1.350,00	283,5	30VCICCA	541A	22109	30/11/2015	1.633,50	
2015/000000017221	REPARACION DE LA BANDEJA DE CONTROL Y FU	B86014461	CONSISTROL, S.L.	FA10320-15	1.686,15	354,09	30F1	422D	21200	27/10/2015	2.040,24	
2015/000000017260	Adquisición de dos PCs Intel Core i7-582	B73347494	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL	22015090427	2.060,95	432,8	30M1IN1303	541AC	6410207	02/09/2015	2.493,75	
2015/000000017268	CARTELERIA BIENVENIDA PARA CAMPUS DE ARA	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	2	6.626,00	1.391,46	30G1	422B	62601	27/10/2015	8.017,46	
2015/000000017269	CARGO DE TARJETAS PARA LOS TRABAJOS DE R	A79269346	COPY RED, S.A.	413	1.254,97	263,54	30V1	422D	22710	10/11/2015	1.518,51	
2015/000000017383	TRASLADO DE MOBILIARIO CON OPERARIOS EN	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	MU15/0254	3.361,95	706,01	30G1	422D	22709	15/10/2015	4.067,96	
2015/000000017400	SUSTITUCION DE LA CALDERA EN LA VIVIENDA	B83343988	ACLIMAR SERVICIOS INTEGRALES S.L.	M15;182	1.600,00	336	30G1	422D	22609	16/10/2015	1.936,00	
2015/000000017433	Pago a colaborador por su participación	72810175H	TORRES PEREZ SOLERO, PALOMA	9/2015	2.000,00	420	30F1IN0419	541AP	6410507	21/10/2015	2.420,00	
2015/000000017455	REPARACIÓN DEL EQUIPO ASAP 2020 MICROMER	B84430222	BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.	150311	1.386,00	291,06	30M1IN1205	541AP	6410501	30/10/2015	1.677,06	
2015/000000017458	REPARACIÓN DEL EQUIPO DE ESPECTOMETRÍA D	A28315539	Bruker Española, S.A.	CA150883	1.420,60	298,33	30M1IN1205	541AP	6410501	30/10/2015	1.718,93	
2015/000000017461	REPARACIÓN DEL EQUIPO DE ESPECTOMETRÍA D	A28315539	Bruker Española, S.A.	CA150884	1.319,92	277,18	30M1IN1205	541AP	6410501	30/10/2015	1.597,10	
2015/000000017573	ADQUISICION DE 8 PORTATILES DE SEGUNDA M	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	151202	1.751,20	367,75	30NT	422C	62400	23/10/2015	2.118,95	
2015/000000017574	ADQUISICION DE 1 ORDENADOR PORTATIL.	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401443449	1.058,96	222,38	30NT	422C	62400	27/10/2015	1.281,34	
2015/000000017609	GASES DE LABORATORIO: AIRE, DIOXIDO CARB	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15 / 078793	1.319,43	277,08	30M1IN1193	541AP	6410302	30/10/2015	1.596,51	
2015/000000017641	Adquisición de sensores Hygrochron DS pa	PT506337936	ECLO DESENVOLVIMIENTO DE SISTEMAS INTEGRA	ME15-17150046	2.006,65	421,4	30M1IN1162	541AP	6410302	22/07/2015	2.428,05	
2015/000000017698	24 EQUIPOS HP 8200 SFF- INTEL I3 2100 Y	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	6	4.164,60	874,57	30NT	422C	62400	26/11/2015	5.039,17	
2015/000000017708	ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLAS E	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	0045	15.080,00	3.166,80	30G1	422B	62302	23/10/2015	18.246,80	
2015/000000017828	TUBO DE CENTRIFUGADORA PARA HPLC-MASAS,	B84498955	FISHER SCIENTIFIC,S.L.	4090297348	1.009,00	211,89	30A1IN0279	541AP	6410302	30/10/2015	1.220,89	
2015/000000017830	TRATAMIENTO DE CONTROL DE FLEBOTOMO SEGÚ	B80215189	AMBISAN AMBIENTE SANO, S.L.	169473	1.219,00	255,99	30F1	422D	22709	27/10/2015	1.474,99	
2015/000000017853	USO LICENCIAS MICROSOFT: 71 LICENCIAS DE	A58282096	COMPAREX ESPAÑA, S.A.	2	12.561,32	2.637,88	30NT	422C	20600	27/10/2015	15.199,20	
2015/000000017941	ADQUISICION DE 3.000 BOLIGRAFOS AZULES Y	B86040656	DYNAMIC PAPER	15717	2.940,00	617,4	30V1	422D	22000	26/11/2015	3.557,40	
2015/000000017976	REALIZACION DE LA ITE (INSPECCION TECNIC	50283978K	VIVANCO HERRERO, ANTONIO	5/2015	1.217,70	255,72	30G1	422D	22706	23/10/2015	1.473,42	
2015/000000018031	ADQUISICION DE 51 SILLAS PARA SEMINARIO	A28570182	P. DE LA OLIVA S,A,	352682	4.466,79	938,03	30G1	422B	62300	04/12/2015	5.404,82	
2015/000000018039	REPARACION DE LAMAS D ELA CUBIERTA EN LO	B45779253	DECORINSTALACIÓN OBRAS Y SERVICIOS MADRI	189/2015	2.381,60	500,14	30F1	422D	21200	06/11/2015	2.881,74	
2015/000000018041	Mantenimiento del generador de Nitrógeno	A08541468	TEKNOKROMA ANALÍTICA, S.A.	FV15-07918	1.067,00	224,07	30M1IN1205	541AP	6410501	27/10/2015	1.291,07	
2015/000000018058	Adquisición de ordenador XPS 13 (1649) a	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401441492	1.362,81	286,19	30F1IN0439	541AP	6410207	06/11/2015	1.649,00	
2015/000000018061	Adquisición de portátil MSI (1537,31) a	B84041458	BYTE PC ASESORES	0126-2015	1.270,50	266,81	30F1IN0439	541AP	6410207	06/11/2015	1.537,31	
2015/000000018062	Adquisición de 3 portátil MSI (2388,54)	B84041458	BYTE PC ASESORES	0125-2015	1.974,00	414,54	30F1IN0439	541AP	6410207	06/11/2015	2.388,54	
2015/000000018112	Ordenador portátil con maletín, adaptado	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/2363	2.083,84	437,61	30M1IN1244	541AC	6410207	30/10/2015	2.521,45	
2015/000000018124	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ESPECTROS,	A28160869	ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.	912525177	11.000,00	2.310,00	30G1	422B	62602	04/12/2015	13.310,00	
2015/000000018158	Memoria CAT 2014 en pdf	B84237213	BASE 12, DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.	529/15	1.400,00	294	30VCICCA	541A	22608	28/10/2015	1.694,00	
2015/000000018161	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	PT507259289	ADERE	27	1.614,00	338,94	30VCTF4246	422A	22109	23/10/2015	1.952,94	
2015/000000018164	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5200667953	1.015,99	213,36	30VCICCA	541A	22109	28/10/2015	1.229,35	
2015/000000018171	Ordenador portátil. Proyecto Investigaci	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	00065024216	1.053,02	221,13	30M1IN1006	541AP	6410207	30/10/2015	1.274,15	
2015/000000018204	Dos licencias de Software Comsol Multiph	B59852053	ADLINK SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.	150274	2.590,00	543,9	30M1IN1003	541AP	6410211	30/10/2015	3.133,90	
2015/000000018205	Reactor Laboratorio, tipo Autoclave. Pro	A60101912	IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.	6722	16.130,30	3.387,36	30M1IN1160	541AP	6410200	26/11/2015	19.517,66	
2015/000000018229	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS PUBLICIDA	B84836444	ESTUDIO DIGITAL KM-0 S.L.	0178	1.590,00	333,9	30VCTF4124	422A	22608	27/10/2015	1.923,90	
2015/000000018279	JUEGOS DE EXPONGO SOLICITA PARA EL REGIS	B86040656	DYNAMIC PAPER	151083	1.075,00	225,75	30G1	422D	22709	27/10/2015	1.300,75	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000018287	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUNTOS DE	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/042	1.290,00	270,9	30V1	422D	21900	26/11/2015	1.560,90	
2015/000000018289	INSTALACION DE CABLEADO Y CAJAS DE CONEX	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/047	1.289,80	270,86	30V1	422D	21900	26/11/2015	1.560,66	
2015/000000018292	INSTALACION DE 12 PUNTOS DE RED EN DOS S	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	151142	1.348,97	283,28	30V1	422D	21900	06/11/2015	1.632,25	
2015/000000018305	TRABAJOS A REALIZAR EN EL EDIFICIO DE BIB	B85775906	DECOTECNIC, S.L.	047/2015	3.840,00	806,4	30G1	422B	62003	27/10/2015	4.646,40	
2015/000000018341	COMPRA DE GASES DE LABORATORIO PARA EL N	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/100437	1.453,25	305,18	30M1IN1191	541AP	6410302	30/10/2015	1.758,43	
2015/000000018348	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO	A28687259	PISA, PRODUCTOS DE INSTRUMENTACIÓN S.A.	46712FE	1.384,68	290,78	30M1IN1191	541AP	6410302	30/10/2015	1.675,46	
2015/000000018406	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BARRAS A	B08114449	ARCON, S.L.	VF15005001	1.623,66	340,97	30G1	422B	62602	30/10/2015	1.964,63	
2015/000000018424	ARRENDAMIENTO PARKING NOVIEMBRE 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	87	1.300,00	273	30MB	422D	20200	03/11/2015	1.573,00	
2015/000000018439	PAGO POR DISEÑO Y RENOVACIÓN DE LA WEB D	B86890704	ZUZUMBA, S.L.	15/00312	1.100,00	231	30G1INLB01	541AC	6410302	30/10/2015	1.331,00	
2015/000000018474	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	B80021462	NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN, S.L.	1481	3.221,04	676,42	30G1	422B	62602	06/11/2015	3.897,46	
2015/000000018476	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA L	B84041458	BYTE PC ASESORES	0141-2015	4.132,20	867,76	30G1	422B	62400	06/11/2015	4.999,96	
2015/000000018557	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LEDS PARA SECRE	A78875499	GUARCONSA, S.A.	504010725	3.171,60	666,04	30F1	422D	22109	06/11/2015	3.837,64	
2015/000000018561	FOLLETOS PUBLICITARIOS.	B82556085	ART FACTORY COMUNICACIÓN, S.L.	01085/15	1.653,00	347,13	30VCOAUP	422A	22608	30/10/2015	2.000,13	
2015/000000018573	Trabajos de colocación de tarima y rodap	46862396B	QUINTANA DIAZ, FELIPE	27	3.779,34	793,66	30AR	422D	21200	18/11/2015	4.573,00	
2015/000000018625	Ordenador portátil y accesorios. Program	N0072469J	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	4524553281	1.580,34	331,87	30VCPIGI14	541A	6410207	06/11/2015	1.912,21	
2015/000000018629	Traslado de mobiliario de despachos entr	B28576148	MUDANZAS CAR, S.L.	MU15/0276	1.798,25	377,63	30M1	422D	22709	10/11/2015	2.175,88	
2015/000000018634	VGASTO base de datos WESTLAW para cmapus	A81962201	ARANZADI EDITORIAL	2002177226	16.702,00	3.507,42	30BI	541B	62702	06/11/2015	20.209,42	*
2015/000000018638	REVISION ANUAL DE LAS SALAS DE BOMBAS DE	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-172	2.035,26	427,4	30F1	422D	21200	06/11/2015	2.462,66	
2015/000000018639	ESTUDIO, REDACCION Y REVISION DE LA MEMO	B83049189	CLARKE MODET & Cº ESPAÑA	18566/2015	1.250,00	262,5	30VCICIC	541A	64010	30/10/2015	1.512,50	
2015/000000018645	Salida en autocar a Palencia, Asturias y	B83305565	AUTOCARES AGRUPABUS, S.L.	1043/15	1.884,60	188,46	30M1M1	422A	22300	13/11/2015	2.073,06	
2015/000000018692	CONSULTORIA PARA LA PRESENTACION DE PROY	X2607798N	MARIE THILL, MAGALY	11/2015	6.500,00	1.365,00	30G1	422D	22608	30/10/2015	7.865,00	
2015/000000018694	ADQUISICION DE 5 LUPAS BINOCULARES PARA	B83799973	AMAINA SYSTEMS, S.L.	2015/72442	1.590,91	334,09	30G1	422B	62602	06/10/2015	1.925,00	
2015/000000018704	Servicio de mensajería al Rectorado de l	B86499746	ARROYO EXPRES, S.L.	2015001667 N	1.138,56	239,1	30G1	422D	22209	30/10/2015	1.377,66	
2015/000000018720	REFORMA DE ACCESO A LA CUBIERTA DEL AULA	B45779253	DECORINSTALACIÓN OBRAS Y SERVICIOS MADRI	193/2015	2.680,00	562,8	30F1	422D	21200	06/11/2015	3.242,80	
2015/000000018726	OBRAS PARA ASEGURA LOS ANCLAJES DE TODOS	00645404R	BACHILLER MARTIN, SALVADOR FORPASA	150077	4.368,00	917,28	30G1	422B	62003	30/10/2015	5.285,28	
2015/000000018744	Sesiones de Modelos Artísticos para la d	B85719599	SINFFIN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	068	1.560,00	327,6	30AR	422D	22608	06/11/2015	1.887,60	
2015/000000018852	BOVIE SERUM ALBUMIN Y GLUCOSE SOLUTION,	B79184115	SIGMA-ALDRICH QUIMICA,S.L.	8241034512	1.072,50	225,23	30A1IN0251	541AP	6410302	06/11/2015	1.297,73	
2015/000000018864	Servicios de consultoría y apoyo técnico	02501308N	Santa Cruz Chao, José Manuel	A1/2015	1.000,00	210	30V1IN0470	541AC	6410500	06/11/2015	1.210,00	
2015/000000018895	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE L	50121089H	CORONEL ORTEGA, SERGIO	36	5.423,39	1.138,92	30F1	422D	22709	18/11/2015	6.562,31	
2015/000000018910	AYUDA PARA LA ORGANIZACION DE CONGRESOS	A18449561	EUROCONGRES VIAJES (NET-WORKS 2015)	022/HR-NETW2015	1.045,45	104,55	30VCEUCU	423B	22608	30/10/2015	1.150,00	
2015/000000018965	ORDENADOR DE SOBREMESA PARA LA GESTIÓN D	B81381311	JELP SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	151203	1.218,37	255,86	30VCPIGI03	541A	6410207	06/11/2015	1.474,23	
2015/000000019015	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL PAGO POR L	B86875515	PIOVRA COLECTIVO S.L.	1541	2.300,00	483	30V1IN0473	541AC	6410500	20/11/2015	2.783,00	
2015/000000019050	REPUESTOS PARA BOMBAS DE VACÍO PRIMARIO:	B61665774	INSTRUMENTOS FISICOS IBERICA, S. L. (IFI	0294	1.001,00	210,21	30M1IN1002	541AP	6410302	09/11/2015	1.211,21	
2015/000000019112	ADQUISICION DE 30 SILLAS Y 6 UNIDADES DE	B91252593	GRUPO FORMA 5 S.L.U.	6181	1.368,90	287,47	30G1	422B	62300	06/11/2015	1.656,37	
2015/000000019115	Gastos del stand alquilado para particip	B80682495	014 MEDIA	1030	2.450,00	514,5	30VCTFRI	423A	48301	06/11/2015	2.964,50	
2015/000000019128	SUMINISTRO E INSTALACION DE 276 PUERTAS	B86271889	GALAR MAMPARAS S.L	4	4.968,00	1.043,28	30G1	422B	62300	04/12/2015	6.011,28	
2015/000000019133	Gasto estancia de los niños en el campam	R2800856C	RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEÓN O.S.A	A15000357	1.545,86	154,59	30VCCDCD	423B	22608	06/11/2015	1.700,45	
2015/000000019135	Gasto estancia de los niños en el campam	R2800856C	RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEÓN O.S.A	A15000360	1.625,45	162,55	30VCCDCD	423B	22608	06/11/2015	1.788,00	
2015/000000019136	ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA POLITICA DE	B84817030	PROYECTOS CULTURALES EUROPA SL	.0012/2015	1.800,00	378	30ITEE	541A	22608	09/11/2015	2.178,00	
2015/000000019206	Tóner de diversos tipos para realizar la	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5111	1.487,16	312,3	30VCPIGI05	541A	6410302	18/11/2015	1.799,46	
2015/000000019239	ADQUISICION DE 1 PORTATIL INSPIRON 17, 7	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401421594	1.056,40	221,84	30NT	422C	62400	06/11/2015	1.278,24	
2015/000000019240	ADQUISICION DE 2 PORTATILES DELL LATITUD	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401426767	2.138,00	448,98	30NT	422C	62400	18/11/2015	2.586,98	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000019242	Ordenador portátil. Programa Propio V. P	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5105	1.397,81	293,54	30VCPIGI05	541A	6410207	26/11/2015	1.691,35	
2015/000000019245	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA PARA	B86271889	GALAR MAMPARAS S.L	5	6.275,05	1.317,76	30G1	422B	62003	04/12/2015	7.592,81	
2015/000000019246	ADQUISICION DE SILLAS CON PALA PARA AULA	F20025334	ENEA CONTACT EREDU, S. COOP.	2	4.450,00	934,5	30G1	422B	62300	26/11/2015	5.384,50	
2015/000000019294	ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS POR LA	B83964767	TYCSA CONSULTORES DE NEGOCIO	2015011	4.100,00	861	30A1IN0264	541AC	6410500	10/11/2015	4.961,00	
2015/000000019298	Reparación del NanoSEM de la Unidad de M	W0032378B	FEI EUROPE B.V.	2015/ESCIV000000234	4.378,82	919,55	30VCICCA	541A	21900	13/11/2015	5.298,37	
2015/000000019299	CESIÓN DE INSTALACIONES Y PUESTA A DISPO	G85788735	FUNDACION REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDI	39/2015	4.000,00	840	30A1IN0260	541AC	6410500	10/11/2015	4.840,00	
2015/000000019359	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA A	A78180551	CTO, S.A.	16	9.200,00	1.932,00	30G1	422B	62300	04/12/2015	11.132,00	
2015/000000019360	Mantenimiento del sistema de espectromet	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	1960028835	5.241,60	1.100,74	30M1IN0099	541AC	6410501	26/11/2015	6.342,34	
2015/000000019361	Servicio de mantenimiento del sistema de	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	1960028836	3.173,04	666,34	30M1IN0099	541AC	6410501	26/11/2015	3.839,38	
2015/000000019362	Contrato de mantenimiento del equipo ICP	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L	1960028837	7.094,41	1.489,82	30VCPIGI12	541A	6410501	04/12/2015	8.584,23	
2015/000000019369	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B82340498	EL LEBRILLO S.L.	F15-764	1.500,00	150	30VCTF4122	422A	22608	09/11/2015	1.650,00	
2015/000000019376	SUMINISTRO DE 20 MESAS MODULAR DE 160 X	B87306643	GROCOMO MOBILIARIO S.L.	.0017	3.527,78	740,83	30G1	422B	62300	18/11/2015	4.268,61	
2015/000000019424	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 MESAS PARA	B91252593	GRUPO FORMA 5 S.L.U.	6263	2.800,35	588,07	30G1	422B	62300	26/11/2015	3.388,42	
2015/000000019436	Seis agitadores, 5 imanes y 10 barras de	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATO	50448	2.997,50	629,48	30M1IN1186	541AP	6410302	26/11/2015	3.626,98	
2015/000000019465	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE	50121089H	CORONEL ORTEGA, SERGIO	0039/15	1.545,94	324,65	30MB	422D	22709	10/11/2015	1.870,59	
2015/000000019492	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	A80077407	MAPA TOURS S.A.	00234454	1.239,67	260,33	30VCTF4335	422A	22608	09/11/2015	1.500,00	
2015/000000019502	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B84836444	ESTUDIO DIGITAL KM-0 S.L.	0229	1.300,00	273	30VCTF4124	422A	22608	09/11/2015	1.573,00	
2015/000000019577	Perfiles de estanterías de diferentes me	03791971F	AGUDO SANCHEZ, MIGUEL	162-2015	1.528,10	320,9	30M1IN1162	541AP	6410302	26/11/2015	1.849,00	
2015/000000019586	Traslado, colocación y montaje de mobili	B80770563	DELTA MUDANZAS	113487	1.180,00	247,8	30M1	422D	22709	26/11/2015	1.427,80	
2015/000000019603	RATAS WISTAR 320-360 GRAMOS, ANIMALES DE	B08924458	ENVIGO S.L.	15003234RI	1.087,80	228,44	30A1IN0229	541AP	6410302	26/11/2015	1.316,24	
2015/000000019684	AMPLIACION DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO P	B80269327	ERMESTEL	0081	8.349,63	1.753,42	30NT	422C	22703	26/11/2015	10.103,05	
2015/000000019685	PRESTACION DE SERVICIOS/SOPORTE. ACTUALI	B80269327	ERMESTEL	0082	2.700,00	567	30NT	422C	22703	04/12/2015	3.267,00	
2015/000000019686	RENOVACION DE MANTENIMIENTO SOFTWARE VEE	B80269327	ERMESTEL	0084	6.143,26	1.290,08	30NT	422C	20600	26/11/2015	7.433,34	
2015/000000019702	REACTIVOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS (ACETON	B43781525	SERVIQUIMIA S.L.	FV1506407	1.721,66	361,55	30A1IN0279	541AP	6410302	26/11/2015	2.083,21	
2015/000000019712	BANDEJA 96 CARTUCHOS PLRP-s,BANDEJAS 96	B61768149	S.I.A. ENGINYERS S.L.	A2015035	1.585,00	332,85	30A1IN0279	541AP	6410302	26/11/2015	1.917,85	
2015/000000019715	Instalación de termo eléctrico en vestua	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-179	1.007,83	211,64	30G1	422B	62300	26/11/2015	1.219,47	
2015/000000019729	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL NECESARI	E81101529	ABRASIVOS SAEZ, C.B. FERRETERÍA INDUSTRI	7004/2015.09	1.785,47	374,95	30V1	422D	22109	26/11/2015	2.160,42	
2015/000000019730	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL NECESARI	E81101529	ABRASIVOS SAEZ, C.B. FERRETERÍA INDUSTRI	7005/2015.09	2.161,60	453,94	30V1	422D	22109	26/11/2015	2.615,54	
2015/000000019731	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL NECESARI	01923335Y	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL FERRETER	2/1858/2015	1.503,40	315,71	30V1	422D	22109	26/11/2015	1.819,11	
2015/000000019733	ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL NECESARI	01923335Y	MARTINEZ ALONSO, JOSE GABRIEL FERRETER	5/1825/2015	1.407,25	295,52	30V1	422D	22109	26/11/2015	1.702,77	
2015/000000019738	Material Reparaciones de mantenimiento	A78421930	FERRETERIA GABAN, S.A.	23751	1.498,70	314,73	30G1	422D	22109	18/11/2015	1.813,43	
2015/000000019746	Instalación de conatdor de agua en el ed	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-170	1.647,48	345,97	30G1	422B	62102	26/11/2015	1.993,45	
2015/000000019779	ADQUISICION DE 84 MESAS PARA ALUMNOS EN	F20025334	ENEA CONTACT EREDU, S. COOP.	164468	10.668,00	2.240,28	30G1	422B	62300	04/12/2015	12.908,28	
2015/000000019807	Servicio de Asesoramiento Técnico al Viv	50295059Q	González-Blanch Roca, José María	201501	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	26/11/2015	3.630,00	
2015/000000019810	Servicio de Asesoramiento Técnico al Viv	50295059Q	González-Blanch Roca, José María	201502	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	26/11/2015	3.630,00	
2015/000000019811	Servicio de Asesoramiento Técnico al Viv	50295059Q	González-Blanch Roca, José María	201503	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	26/11/2015	3.630,00	
2015/000000019841	ADQUISICION DE RATONES INALAMBRICOS, TEC	B60950607	SETUP ELECTRONICA, S.L.	15.0287	1.173,08	246,35	30VCPIGI15	541A	6410207	26/11/2015	1.419,43	
2015/000000019851	SUMINISTRO DE TUBOS LED PARA EL AULA MAG	A78875499	GUARCONSA. S.A.	504011309	2.178,00	457,38	30F1	422D	22109	26/11/2015	2.635,38	
2015/000000019887	Apoyo a la formulación del proyecto para	G84158831	FUNDACIÓN ENLACE HISPANOAMERICANO DE SAL	2/2015	1.533,00	321,93	30F1IN0463	541AP	6410500	26/11/2015	1.854,93	
2015/000000019893	Gasto por publicación de l articulo "Spa	GB494627212	ELSEVIER LTD	W1263643	1.770,00	371,7	30F1IN0447	541AP	6410500	26/11/2015	2.141,70	
2015/000000019933	GASTOS INTERPRETACION DE SIGNOS PARA LOS	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	70/15/01	1.109,60	110,96	30VCCDUD	423B	22709	26/11/2015	1.220,56	
2015/000000019934	GASTOS INTERPRETACION DE SIGNOS PARA LOS	B84632983	SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS	81/15/01	1.109,60	110,96	30VCCDUD	423B	22709	26/11/2015	1.220,56	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000019936	COMPRA DE 4 PIEZAS DE CUARZO(ANTORCHAS),	B63479752	SGL SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATOR	2015-28.608	1.196,16	251,19	30M1IN0099	541AC	6410302	26/11/2015	1.447,35	
2015/000000019950	ADQUISICION DE TONER PARA EL CUI.	B86218955	INVET SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.	15/01148	1.014,75	213,1	30ITUI	422A	22004	26/11/2015	1.227,85	
2015/000000019976	ANALISIS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO,	Q2818015F	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	998	7.870,00	1.652,70	30M1IN0720	541AC	6410500	26/11/2015	9.522,70	
2015/000000019997	Organización con motivo del décimo anive	B86875515	PIOVRA COLECTIVO S.L.	1552	3.658,95	768,38	30V1IN0196	541AC	6410500	26/11/2015	4.427,33	
2015/000000020010	Servicio de atención diaria (lunes a sáb	51450639F	RAQUEL MARTINEZ MARTIN DB ESTUDIO DE	F 201526	1.322,31	277,69	30VCPICAVI	541AC	6410508	26/11/2015	1.600,00	
2015/000000020021	CUATRO DISCOS DUROS, NECESARIOS PARA EL	B78557394	COMPOLASER, S.L.	C-2015/2253	1.403,96	294,83	30A1IN0213	541AP	6410207	26/11/2015	1.698,79	
2015/000000020026	Servidor de simulación 64GB RAM i7-5960X	B84041458	BYTE PC ASESORES	0157-2015	2.434,00	511,14	30F1IN0439	541AP	6410207	26/11/2015	2.945,14	
2015/000000020040	COMPRA DE GASES:ARGON PURO Y DIOXIDO DE	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/087967	1.629,26	342,14	30M1IN0993	541AP	6410302	26/11/2015	1.971,40	
2015/000000020049	Servicio de Asesoramiento Técnico al Vív	50295059Q	González-Blanch Roca, José María	201504	3.000,00	630	30V1IN0336	541AC	6410500	26/11/2015	3.630,00	
2015/000000020064	ADQUISICION DE LICENCIAS LABMU STUDIO PA	B83946798	XPERTIA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	06015	1.285,00	269,85	30G1	422B	64001	26/11/2015	1.554,85	
2015/000000020065	ADQUISICION DE LICENCIAS LABMU PARA EQUI	B83946798	XPERTIA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	06215	4.000,00	840	30G1	422B	64001	26/11/2015	4.840,00	
2015/000000020094	COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TONER NECES	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5100	1.844,55	387,36	30M1IN0914	541AP	6410302	26/11/2015	2.231,91	
2015/000000020096	COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TONER NECES	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5099	1.858,89	390,37	30M1IN0914	541AP	6410302	26/11/2015	2.249,26	
2015/000000020110	RENOVACION DEL SOFTWARE AUROPRACTICE Y M	GB618367325	RUTHERFORD APPLETON LABORATORY ( SCIENCI	41357	1.775,00	372,75	30NT	422C	20600	26/11/2015	2.147,75	
2015/000000020118	ELABORACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION E	A80135247	SECURITEC	2015/118	2.295,00	481,95	30G1	422D	22709	26/11/2015	2.776,95	
2015/000000020127	ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE "EL ESPACIO JU	B84817030	PROYECTOS CULTURALES EUROPA SL	0014/2015	2.975,21	624,79	30ITEE	541A	22608	04/12/2015	3.600,00	
2015/000000020143	Material fungible ( combustion/reduction	B48269195	SUMINISTRO URGENTE AL LABORATORIO SUL	A15/3831	1.115,15	234,18	30M1IN1002	541AP	6410302	26/11/2015	1.349,33	
2015/000000020166	DIVERSOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y TRASLA	B79513156	TRC INFORMATICA, S.L.	A/15001018	1.356,00	284,76	30G1	422D	22300	26/11/2015	1.640,76	
2015/000000020169	Estufa de cultivo biológica. Proyecto In	B78751351	LABORAT S.L.	351077	1.382,80	290,39	30M1IN1310	541AP	6410200	04/12/2015	1.673,19	
2015/000000020173	Renovación de licencia programa GaBi Pro	DE164716839	THINKSTEP AG	0001-000961	6.000,00	1.260,00	30M1IN1309	541AP	6410501	26/11/2015	7.260,00	
2015/000000020180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILOS EN MA	B62371646	RAL HOUSE, S.L.	991990	1.186,00	249,06	30G1	422D	22109	26/11/2015	1.435,06	
2015/000000020206	COMPRA DE BOTTLLAS DE GASES(AIRE,NITROGE	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/089593	1.025,00	215,25	30M1IN1000	541AP	6410302	26/11/2015	1.240,25	
2015/000000020208	Gases necesarios para el funcionamiento	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5100666225	1.039,87	218,37	30VCICCA	541A	22109	01/12/2015	1.258,24	
2015/000000020212	COMPRA DE BOTTLLAS DE GASES(AIRE,NITROGE	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/100981	1.507,82	316,64	30M1IN1000	541AP	6410302	26/11/2015	1.824,46	
2015/000000020222	Reparación citómetro de flujo de la Unid	B86459369	BECKMAN COULTER S.L.U	1164345	1.034,40	217,22	30VCICCA	541A	21900	26/11/2015	1.251,62	
2015/000000020244	APOYO A LA ORGANIZACION DE CONGRESO SOBR	B65653339	OMNIA PUBLISHER S.L.	FV15129	1.157,02	242,98	30ITCU	422A	22608	26/11/2015	1.400,00	
2015/000000020267	Servicio de Hosting y Certificado SSL ne	B83747774	TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACIÓN Y	2015-0599	1.060,00	222,6	30V1IN0477	541AC	6410500	26/11/2015	1.282,60	
2015/000000020284	Material fungible para la preparación de	B28349942	FEDELCO, S.L.	19106	1.056,88	221,94	30VCICCA	541A	22109	01/12/2015	1.278,82	
2015/000000020286	FRANQUEO DE CORREO DURANTE EL MES DE OCT	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S	4001648035	3.470,13	72,88	30G1	422D	22201	26/11/2015	3.543,01	
2015/000000020297	SUMINISTRO DE GASES ACONDICIONADOS, GASE	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.	5100669584	1.003,80	210,8	30A1	422D	22106	26/11/2015	1.214,60	
2015/000000020306	Reparación de las pistas deportivas del	B81507642	INTERAMERICANA DE CERCADOS Y CONSTRUCCIO	3661/15	2.860,00	600,6	30M1	422D	21200	04/12/2015	3.460,60	
2015/000000020310	Desarrollo de un sistema de medidas y ca	RU09378961	EYESEETEA LTD.	00004/15	3.210,00	674,1	30F1IN0405	541AP	6410500	26/11/2015	3.884,10	
2015/000000020332	COMPRA DE FILTROS DESECHABLES Y MATERIA	B63479752	SGL SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATOR	2015-27.834	1.072,00	225,12	30M1IN1000	541AP	6410302	26/11/2015	1.297,12	
2015/000000020359	ADQUISICION DE ORDENADR IMAC CON PANTALL	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	09015014533	1.057,03	221,97	30VCPIGI04	541A	6410207	26/11/2015	1.279,00	
2015/000000020362	INSERCIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN EL	A79102331	UNIDAD EDITORIAL S, A. ( EL MUNDO DEL SI	0010474500	3.400,00	714	30DC	422A	22608	26/11/2015	4.114,00	
2015/000000020365	Mano de obra del servicio técnico y piez	B84430222	BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.	150669	2.311,93	485,51	30VCPIGI12	541A	6410501	01/12/2015	2.797,44	
2015/000000020377	EDICION 2014/2015. PAGO GASTOS TITULO PR	B33965781	ENDOVIATIONS S.L	A/14745	1.242,06	260,83	30VCTF4246	422A	22109	26/11/2015	1.502,89	
2015/000000020474	INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN LA P	B08114449	ARCON, S.L.	VF15005617	1.651,42	346,8	30G1	422B	62102	26/11/2015	1.998,22	
2015/000000020502	Adquisición de libros necesarios para la	B84513548	AMMON RA LIBRERIA	15001161	8.521,12	340,84	30V1IN0363	541AP	6410209	26/11/2015	8.861,96	
2015/000000020536	Repuestos para reactor autoclave ( racor	A60101912	IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.	A/6723	2.869,37	602,57	30M1IN1312	541AP	6410302	26/11/2015	3.471,94	
2015/000000020547	TRABAJOS DE REFORMA DEL GRUPO DE PRESIÓN	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-188	1.067,79	224,24	30MB	422D	21900	26/11/2015	1.292,03	
2015/000000020569	ANÁLISIS DE CITOSTATISCOS EN AGUA RESIDU	Q2818002D	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN	0401051500415	1.050,00	220,5	30M1IN1186	541AP	6410500	26/11/2015	1.270,50	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000020581	DESMONTAJE Y REPOSICION DE CHAPAS METALI	B85402501	ABLE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE EFIMEROS,	2015/D000179	1.365,00	286,65	30V1	422D	21200	26/11/2015	1.651,65	
2015/000000020599	Ordenador iMac de 27 pulgadas 1TB disco	B85986669	TIKAL TECHNOLOGIES S.L. NAEVA TEC	2015-0058	1.817,35	381,65	30F1IN0451	541AP	6410207	04/12/2015	2.199,00	
2015/000000020602	PUBLICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y	B92680370	EDICIONES HORO, S.L.	150498	4.950,00	1.039,50	30M1IN1212	541AP	6410500	26/11/2015	5.989,50	
2015/000000020605	Servicio de hosting AWS, servicios cloud	B85986669	TIKAL TECHNOLOGIES S.L. NAEVA TEC	20150055	4.000,00	840	30F1IN0451	541AP	6410508	26/11/2015	4.840,00	
2015/000000020609	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE	02886333V	ORELLANA SANZ, JAVIER	F 15-015	2.064,00	433,44	30G1	422D	22709	26/11/2015	2.497,44	
2015/000000020634	ANUNCIO EN LA REVISTA EDUCACION 3.0 DENT	B85333128	TECNO MEDIA COMUNICACIÓN S.L.	396	1.400,00	294	30M1IN0982	541AP	6410500	26/11/2015	1.694,00	
2015/000000020661	COMPRA DE GASES INDISPENSABLES PARA LLEV	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/099003	2.951,75	619,87	30M1IN1002	541AP	6410500	26/11/2015	3.571,62	
2015/000000020663	Edición digital del nº 17 "Inteligencia	B63036198	PLAZA Y VALDES S.L.	C076	1.750,00	70	30V1IN0453	541AC	6410508	26/11/2015	1.820,00	
2015/000000020668	LICENCIA 2016 DE LA BASE DE DATOS CSD CA	Q2818002D	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN	9020011500455	1.121,25	235,46	30M1IN1002	541AP	6410508	26/11/2015	1.356,71	
2015/000000020670	REPUESTOS PARA SISTEMA DE VACIO Y BAÑO T	B81554008	TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.	15 794	1.745,00	366,45	30M1IN1002	541AP	6410508	26/11/2015	2.111,45	
2015/000000020671	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA REDACCION,	B86784568	MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS, S.L.	MIA1531	2.300,00	483	30VCICIC	541A	64010	26/11/2015	2.783,00	
2015/000000020672	REPUESTOS PARA SISTEMA DE VACIO Y BAÑO T	B81554008	TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.	15 795	1.220,00	256,2	30M1IN1002	541AP	6410508	26/11/2015	1.476,20	
2015/000000020692	Horno de inducción. Proyecto Investigaci	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATO	50451	1.240,00	260,4	30M1IN1006	541AP	6410200	04/12/2015	1.500,40	
2015/000000020814	Estación de trabajo portátil. Proyecto I	A80022734	DELL COMPUTER, S.A.	2401449071	2.005,87	421,23	30M1IN0995	541AP	6410207	04/12/2015	2.427,10	
2015/000000020828	PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "TESTING FOR BA	GB199440621	NATURE PUBLISHING GROUP	185236OI	1.165,00	244,65	30M1IN1212	541AP	6410500	01/12/2015	1.409,65	
2015/000000020846	PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA D	G61061503	ASOCIACION ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS	1	9.775,00	2.052,75	30V1V1	422A	22608	01/12/2015	11.827,75	
2015/000000020852	AYUDA PARA LA ORGANIZACION DE CONGRESOS	B45479953	INVERSIONES HOTELERAS TOLEDO, S.L. (INVE	15.178.833	1.272,73	127,27	30VCEUCU	423B	22608	26/11/2015	1.400,00	
2015/000000020920	Adquisición de 25 pendrives USB para lo	A78052560	HELGESON SCIENTIFIC SERVICES, S.A.	URJC5121	1.773,25	372,38	30VCPIGI05	541A	6410302	04/12/2015	2.145,63	
2015/000000020953	PAGO DEL ULTIMO PAGO POR LA ORGANIZACIÓ	B86875515	PIOVRA COLECTIVO S.L.	1553	2.300,00	483	30V1IN0473	541AC	6410500	26/11/2015	2.783,00	
2015/000000020987	ADQUISICION DE DOS ORDENADORES DE SOBREM	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.	95382568	2.020,65	424,34	30VCPIGI19	541A	6410207	20/07/2015	2.444,99	
2015/000000021016	ACONDICIONAMIENTO DE UN PISO SIN VENDER	00645404R	BACHILLER MARTIN, SALVADOR FORPASA	15/0095	4.125,00	866,25	30G1	422D	22612	26/11/2015	4.991,25	
2015/000000021038	Trabajos de edición y publicación de lib	A78154861	EDITORIAL SINTESIS, S.A.	SNP-FF15/2272	3.000,00	630	30F1IN0396	541AP	6410500	04/12/2015	3.630,00	
2015/000000021041	Material fungible ( canaletas incoloro p	B81612087	DECORPLAX METACRILATOS, S.L.	15/1057	1.305,00	274,05	30M1IN0997	541AP	6410302	04/12/2015	1.579,05	
2015/000000021055	ASISTENCIA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREV	A28006377	SIEMENS, S.A.	52903110136361	5.700,00	1.197,00	30G1	422D	21900	04/12/2015	6.897,00	
2015/000000021131	COMPRA DE 60 REGISTRADORES ibUTTON DE TO	B85746204	MARANATA-MADRID S.L.- ALPHAOMEGA	A15000328	3.219,00	675,99	30M1IN1304	541AP	64103	04/12/2015	3.894,99	
2015/000000021134	MANTENIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA GACELA	B95087482	GRUPO OESÍA. PARQUE EMPRESARIAL AVALON	CEAP/15/0387	3.700,00	777	30NT	422C	20600	26/11/2015	4.477,00	
2015/000000021157	COMPRA DE GASES DE LABORATORIO NECESARIO	B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U	15/087961	3.216,27	675,42	30M1IN1160	541AP	6410302	04/12/2015	3.891,69	
2015/000000021163	AUDITORÍA ENAC - LE/1647R1S2. M1142. FER	G78373214	ENAC ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION	15003384	1.010,00	212,1	30M1IN1142	541AC	6410508	04/12/2015	1.222,10	
2015/000000021174	ARRENDAMIENTO PARKING DICIEMBRE 2015.	B28764603	SUAMI, S.L.	96	1.300,00	273	30MB	422D	20200	02/12/2015	1.573,00	
2015/000000021208	INSTALACIÓN DE TOMAS DE ENCHUFE DE MESA	A82350547	ELQUIS XXI S.A.	15/307	4.344,62	912,37	30F1	422D	22709	04/12/2015	5.256,99	
2015/000000021224	REVISION DE LOS CLIMATIZADORES DE TODOS	B86073178	APPLICA. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	F15-192	8.737,50	1.834,88	30F1	422D	21200	04/12/2015	10.572,38	
2015/000000021256	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE CHA	B45779253	DECORINSTALACIÓN OBRAS Y SERVICIOS MADRI	226/2015	1.265,78	265,81	30F1	422D	21200	04/12/2015	1.531,59	
2015/000000021278	MATERIAL DE LABORATORIO: VARILLA, ESPATU	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATO	50446	1.063,30	223,29	30M1IN1006	541AP	6410302	04/12/2015	1.286,59	
2015/000000021315	REPARACIÓN DE VALLAS EN PISTAS DEPORTIV	B81133282	VALLADOS METÁLICOS SIETE PICOS, S.L.	6	12.249,00	2.572,29	30F1	422D	21200	04/12/2015	14.821,29	
2015/000000021415	Calibración y verificación del sistema d	A28139434	LIFE TECHNOLOGIES,S.A	6600112029	1.176,00	246,96	30VCPIGI07	541A	6410501	04/12/2015	1.422,96	
2015/000000021417	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	A79810156	MEALSA (MATERIALES ELECTRICOS ALCORCON S	137520	1.003,92	210,82	30G1	422D	22109	04/12/2015	1.214,74	
2015/000000021474	Reparación de línea de luz de las estant	52129681C	SANTOS RODRÍGUEZ, CARMELO CSR INSTALACIO	2015/061	1.150,00	241,5	30M1	422D	21500	04/12/2015	1.391,50	
2015/000000021500	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA LO	53109382J	GONZALEZ RAMIREZ DE ARELLANO, FRANCISCO	Fr-15/1433	1.715,28	215,58	30VCEUDP	423B	22109	01/12/2015	1.930,86	
2015/000000021797	CONTRATACION OBLIGATORIA DE ACTIVIDADES	B84412683	PREMAP SEGURIDAD Y SALUD, S.L.U.	0115276167	1.033,56	205,03	30RH	422A	16209	04/12/2015	1.238,59	
2015/000000021857	REVISION Y PUESTA A PUNTO POR INICIO DE	A28360469	BORICLIMA S.A.	15/281 A	1.160,00	243,6	30G1	422D	22709	04/12/2015	1.403,60	
2015/000000021886	SUSTITUCION E INSTALACION DE COMPRESOR P	49018417N	FERRON ROMAN, DAVID FRIOINNOVA	76	1.858,00	390,18	30G1	422D	21900	04/12/2015	2.248,18	
2015/000000021891	SUSTITUCION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA D	B28407351	GEORENA, S.L.	176/15	2.744,65	576,38	30G1	422D	21900	04/12/2015	3.321,03	

Nº JUSTIFICANTE	DESCRIPCIÓN	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE NETO	IVA	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	FECHA PAGO	IMPORTE TOTAL	*
2015/000000021907	ACTUALIZACION Y CAMBIO DE NOMBRE DE LOS	B82303520	Sirsi Iberia, S.L.	INVIS013176	1.215,00	255,15	30G1	422D	22709	04/12/2015	1.470,15	
2015/000000021977	SERVICIO DE TAXI UNIVERSIDAD REY JAUN CA	F28383230	RADIOTELEFONO TAXI DE MADRID	FVSC-00007578	1.116,26	111,64	30A1	422D	23100	04/12/2015	1.227,90	
2015/000000021985	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO, REDA	B83049189	CLARKE MODET & Cº ESPAÑA	11236/2015	1.400,00	294	30VCICIC	541A	64010	04/12/2015	1.694,00	
2015/000000021991	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA TRADUCCION	B83049189	CLARKE MODET & Cº ESPAÑA	11255/2015	1.487,97	312,47	30VCICIC	541A	64010	04/12/2015	1.800,44	
2015/000000021996	EVALUACION DE LAS CANDIDATURAS PRESENYAD	G83381822	ANECA	2015/018	12.396,70	2.603,30	30CS	422C	22608	04/12/2015	15.000,00	
* Disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público												*