

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
32	A JUSTIFICAR	A28017895	4998002205	EL CORTE INGLÉS	27/02/2018	05/03/2018	116,10 €	REGALO CONFERENCIANTE ENTREGA DE INSIGNIAS DÍA DEL PATRÓN	Actos Académicos
68	EN FIRME	167/18	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	17/04/2018	10/05/2018	4,65 €	CONSUMIÓN CONFERENCIANTE	Actos Académicos
56	A JUSTIFICAR	2156	30204042M	MESÓN CASA ANTONIO	17/03/2018	11/04/2018	380,00 €	COMIDA OFRECIDA A JUBILADOS EN EL ACTO DE FIN DE CURSO	Actos Académicos
57	A JUSTIFICAR	A/156	B14691562	POLYTEX ESPAÑOLA S.L.	02/04/2018	11/04/2018	200,00 €	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTO FIN DE CURSO	Actos Académicos
66	EN FIRME	123/18	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	16/03/2018	24/04/2018	48,40 €	SERVICIOS DE AGUA MESA PRESIDENCIAL	Actos Académicos
102	EN FIRME	CA552/MAR/2018	A78/588118	CASESA	31/03/2018	30/05/2018	55,58 €	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DÍA 16/03/2018	Actos Académicos
41	EN FIRME	4950	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	05/03/2018	07/03/2018	162,26 €	DIPLOMAS, INVITACIONES, DISEÑOS	Actos Académicos
42	EN FIRME	1800000231	B14226278	FOTOGRAFADOS CASARES SL	05/03/2018	07/03/2018	234,98 €	RELOJES PARA LOS ALUMNOS CON PREMIO EXTRAORDINARIO	Actos Académicos
51	EN FIRME	500001436	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	07/03/2018	07/03/2018	250,00 €	DÍPTICOS COLOR	Actos Académicos
52	A JUSTIFICAR	22	E14501134	ISMAEL ORFEBRE, C.B.	15/03/2018	23/03/2018	683,65 €	PLACAS Y PINS	Actos Académicos
53	A JUSTIFICAR	7	B14816490	FLORES DEL PATIO S.L.	21/03/2018	23/03/2018	193,60 €	DECORACIÓN SALÓN DE ACTOS	Actos Académicos
106	A JUSTIFICAR		31002834F	JUAN MANUEL COBACHO MORENO	28/05/2018	30/05/2018	100,00 €	1º PREMIO PEROL SAN JOSÉ	Actos Académicos
107	A JUSTIFICAR		46071397M	SERGIO DEL POZO BERNIER	28/05/2018	30/05/2018	75,00 €	2º PREMIO PEROL SAN JOSÉ	Actos Académicos
108	A JUSTIFICAR		45748653C	JESÚS ALMEDA RUIZ	28/05/2018	30/05/2018	50,00 €	3º PREMIO PEROL SAN JOSÉ	Actos Académicos
43	EN FIRME	1800000230	B14226278	FOTOGRAFADOS CASARES SL	05/03/2018	07/03/2018	857,96 €	OBSEQUIOS A CONFERENCIANTES 90 ANIVERSARIO	Dirección
95	EN FIRME	198	B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	21/05/2018	24/05/2018	90,75 €	IMPRESIÓN CARTEL CONMEMORATIVO 90 ANIVERSARIO EPSC	Dirección
123	EN FIRME	1-00018027	44360465C	CIUDATEL 3D	28/06/18	28/06/18	37,80 €	FILAMENTOS PARA IMPRESORA 3D	Actos Académicos
122	EN FIRME	18056	B14993950	ESMEETING SPAIN SL	25/06/18	25/06/18	4,222,42	FORO DE EMPLEO	Actos Académicos
117	EN FIRME	5342	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	13/06/2018	18/06/2018	300,02 €	FOLLETOS COLOR II JORNADAS DE ENCUENTRO EPSC-EMPRESA 2018	Actos Académicos
126	EN FIRME	256/18	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	18/06/18	29/06/18	77,00 €	ENCUENTRO EPSC-EMPRESA	Actos Académicos
135	EN FIRME	40004740	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	04/07/18	11/07/18	68,50 €	FUNDAS ACREDITACIONES / PÓSTERS	Actos Académicos
		FACT 18/21663+18/20284		Vicerrectorado de Innovación			-2.300,00 €	IV PLAN GALILEO DE INNOVACIÓN	
40	EN FIRME	004/00208	B56021637	DISTRIBUCIONES RG3 S.L.	05/03/2018	06/03/2018	1.970,49 €	ARTÍCULOS ADQUIRIDOS PARA OFRECER A ALUMNOS JORNADAS PUERTAS ABIERTAS	Actos Académicos
139	EN FIRME	004/00970	B56021637	DISTRIBUCIONES RG3 S.L.	04/09/18	06/09/18	563,26 €	MOCHILAS Y BOLÍGRAFOS	Actos Académicos

9	EN FIRME	23	B14788426	avoco comunicación	18/01/2018	22/01/2018	123,81 €	SERVICIO AGENCIA DE CONTROL DE DIFUSIÓN, POSICIONAMIENTO Y REDES SOCIALES	Actos Académicos
10	EN FIRME	21	B14788426	avoco comunicación	17/01/2018	22/01/2018	2.562,40 €	PLAN DE MARKETING Y REDES SOCIALES, ACUERDO CON WEB CORPORATIVA E IMAGEN DE MARCA DURANTE UN AÑO	Actos Académicos
				FACT 18/241 A LA ESCUELA			-2.562,40 €	Plan Mejora de Títulos	
136	EN FIRME	292	B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	19/07/18	19/07/18	114,95 €	RENOVACIÓN ANUAL DE DOMINIO Y HOSPEDAJE WEB PARA INGENIERIA	Actos Académicos
137	EN FIRME	293	B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	19/07/18	19/07/18	363,00 €	MANTENIMIENTO ANUAL DE WEB "INGENIERIAINTELIGENTE.ES"	Actos Académicos
11	EN FIRME	004-00042	B56021637	DISTRIBUCIONES RG3 S.L.	12/01/2018	24/01/2018	187,55 €	ROPA PERSONALIZADA CON TÉCNICA DE BORDADO	Dirección
39	EN FIRME	91	B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	06/03/2018	06/03/2018	36,30 €	DISEÑO PANEL INFORMATIVO 90 ANIVERSARIO	Dirección
100	EN FIRME	1 000203	B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	28/05/2018	28/05/2018	108,90 €	ADAPTACIÓN DE PÁGINA WEB CUMPLIMIENTO DE NUEVA LEY RGPD.	Dirección

**5.154,51 € TOTAL ACTOS ACADÉMICOS**

**6.000,00 € PRESUPUESTO ACTOS ACADÉMICOS**

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
	EN FIRME			Fundecor			9.360,00 €	Becas 3 prácticas CyS desde enero	
	EN FIRME			Fundecor			1.164,18 €	Beca PRAEM	
							-935,82 €	REMANENTES 2017 BECAS CYS	
							-150,87 €	REMANENTES 2017 BECA PRAEM	
							<b>9.437,49 €</b>	<b>TOTAL APOYO GESTIÓN</b>	
							<b>6.000,00 €</b>	<b>PRESUPUESTO APOYO GESTIÓN</b>	

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
194	EN FIRME		80120674J	JOSEFA CÁRDENAS POLONIO	13/12/18	17/12/18	96,80 €	IMPARTICIÓN SEMINARIO	Ayudas, Becas y Subvenciones

195	EN FIRME		80120674J	JOSEFA CÁRDENAS POLONIO	13/12/18	17/12/18	136,95 € KILOMETRAJE	Ayudas, Becas y Subvenciones
167	EN FIRME		600745	AULA DE SOFTWARE LIBRE	06/11/18	06/11/18	110,88 € FORMALIZACIÓN INTERNA AYUDA COMISIÓN ASUNTOS EVONÓMICOS	Ayudas, Becas y Subvenciones
197	EN FIRME			FORMALIZACIÓN INTERNA	18/12/18	19/12/18	1.100,00 € AYUDA CONCEDIDA EN JUNTA DE ESCUELA 14/12/2018	Ayudas, Becas y Subvenciones
134	EN FIRME	280	B14788426	AVOCO COMUNICACIÓN	09/07/18	11/07/18	60,50 € DISEÑO DE CARTEL I CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO	Ayudas, Becas y Subvenciones
21	EN FIRME			AULA DEL MOTOR	14/02/2018	14/02/2018	1.000,00 € 2ª CANTIDAD DE AYUDA CONCEDIDA EN J.E. DE 23/03/2017	Ayudas, Becas y Subvenciones
37	EN FIRME	18-007	B14866073	SOLICE ENERGY, S.L.	05/03/2018	06/03/2018	636,36 € KITS PARA CONCURSOS COMPETICIÓN	Ayudas, Becas y Subvenciones
71	EN FIRME	2018/2018/341	G11442167	EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ	10/05/2018	14/05/2018	300,00 € CUOTA ANUAL SUSCRIPCIÓN ACADEMIA LOCAL CISCOS	Ayudas, Becas y Subvenciones
191	EN FIRME	103/2018	B20597878	OIHULARI KLOWN	26/08/18	10/12/18	600,00 € TALLER FORMATIVO INGENIERAS INVISIBLES	Ayudas, Becas y Subvenciones
69	EN FIRME		51610296K	JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ REDONDO	04/05/2018	10/05/2018	250,00 € CONFERENCIA IMPARTIDA	Ayudas, Becas y Subvenciones
70	EN FIRME		22940475E	EMILIO GARCÍA GARCÍA	04/05/2018	10/05/2018	250,00 € CONFERENCIA IMPARTIDA	Ayudas, Becas y Subvenciones
78	EN FIRME	193/18	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	04/05/2018	21/05/2018	108,00 € COMIDA JORNADAS AVE	Ayudas, Becas y Subvenciones
67	EN FIRME	118000142399	A10005510	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL	24/04/2018	24/04/2018	66,75 € VIAJE ABONADO A CONFERENCIANTE Ignacio Muñoz Vázquez	Ayudas, Becas y Subvenciones
				OTRAS AYUDAS RECTORADO			-1.627,30 €	
				Servicio de Gestión Económica			5.576,80 € AMORTIZACIÓN DEFICT 2016	
							<b>8.665,74 €</b>	<b>TOTAL AYUDAS</b>
							<b>19.736,90 €</b>	<b>PRESUPUESTO AYUDAS</b>

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
23	A JUSTIFICAR	B54347265	4036	SUBUS VECTALIA	22/02/2018	27/02/2018	1,10 €	TRANSPORTE UTILIZADO PARA ASISTIR A LA RITSI (IDA)	Consejo de Estudiantes
24	A JUSTIFICAR	B54347265	2433	SUBUS VECTALIA	22/02/2018	27/02/2018	1,10 €	TRANSPORTE UTILIZADO PARA ASISTIR A LA RITSI (IDA)	Consejo de Estudiantes
25	A JUSTIFICAR	B10420347	364020	CHAITEN EXTREMADURA S.L.	22/02/2018	27/02/2018	5,45 €	CONSUMICIÓN ALUMNOS ASISTENTES A LA RITSI	Consejo de Estudiantes
26	A JUSTIFICAR	B10420347	364019	CHAITEN EXTREMADURA S.L.	22/02/2018	27/02/2018	5,45 €	CONSUMICIÓN ALUMNOS ASISTENTES A LA RITSI	Consejo de Estudiantes
27	A JUSTIFICAR	B54347265	4036	SUBUS VECTALIA	22/02/2018	27/02/2018	1,10 €	TRANSPORTE UTILIZADO PARA ASISTIR A LA RITSI (VUELTA)	Consejo de Estudiantes

28	A JUSTIFICAR	B54347265	2433	SUBUS VECTALIA TRANSPORTE URBANO	22/02/2018	27/02/2018	1,10 €TRANSPORTE UTILIZADO PARA ASISTIR A LA RITSI (VUELTA)	Consejo de Estudiantes
29	A JUSTIFICAR	A41042474	1345	SEVILLA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE	22/02/2018	27/02/2018	4,20 €TRANSPORTE URBANO SEVILLA TRANSPORTE UTILIZADO ASISTENCIA RITSI	Consejo de Estudiantes
30	A JUSTIFICAR	B10030708	T-85338	CÁCERES S.L.	25/02/2018	27/02/2018	9,50 €CÁCERES	Consejo de Estudiantes
31	A JUSTIFICAR	B14023113	BS-40408	CARRERA	25/02/2018	27/02/2018	3,80 €TRANSPORTE UTILIZADO POR EL ALUMNO ASISTENTE A LA RITSI HASTA SU RESIDENCIA EN MONTILLA	Consejo de Estudiantes
77	A JUSTIFICAR	18/0013	30817098L	UVE kamisetas	13/03/2018	17/05/2018	45,00 €CAMISETAS CEEPSC	Consejo de Estudiantes
81	A JUSTIFICAR	LEO_013	G15533649	AERRAITI	09/04/2018	21/05/2018	280,00 €2 INSCRIPCIONES CONGRESO AERRAITI	Consejo de Estudiantes
82	A JUSTIFICAR	1405201802	G83299487	RITSI	14/05/2018	21/05/2018	170,00 €2 INSCRIPCIONES CONGRESO RITSI	Consejo de Estudiantes
84	A JUSTIFICAR	12148	A46103834	MERCADONA S.A.	13/04/2018	21/05/2018	26,02 €CONSUMICIONES ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes
85	A JUSTIFICAR	24	134142Y	FRANCISCO CASTILLO RON	17/04/2018	21/05/2018	13,70 €DESPLAZAMIENTO TAXI RITSI	Consejo de Estudiantes
86	A JUSTIFICAR	6430885	Q7850003J	METRO MADRID S.A.	17/04/2018	21/05/2018	12,20 €TARJETA 10 VIAJES METRO RITSI	Consejo de Estudiantes
87	A JUSTIFICAR	C2-34615	B13033360	CASA MARCOS	17/04/2018	21/05/2018	1,80 €CONSUMICIÓN RITSI	Consejo de Estudiantes
88	A JUSTIFICAR	T041826461	A28290377	E.C.E.S., S.A.	17/04/2018	21/05/2018	8,50 €CONSUMICIÓN RITSI	Consejo de Estudiantes
90	A JUSTIFICAR		A86868189	RENFE CERCANÍAS	13/04/2018	21/05/2018	5,50 €DESPLAZAMIENTOS AERRAITI	Consejo de Estudiantes
91	A JUSTIFICAR		A86868189	RENFE CERCANÍAS	13/04/2018	21/05/2018	5,50 €DESPLAZAMIENTOS AERRAITI	Consejo de Estudiantes
92	A JUSTIFICAR	2018-118-22618	D01160076	GRUPO ZENA PIZZA, S. COMPRA	17/04/2018	21/05/2018	18,50 €CONSUMICIONES ALUMNOS RITSI	Consejo de Estudiantes
93	EN FIRME	C/026949/18/23	B08323404	JULIÁ CENTRAL DE VIAJES	14/05/2018	21/05/2018	339,60 €DESPLAZAMIENTOS AERRAITI	Consejo de Estudiantes
99	EN FIRME	C/026949/18/23	B08323404	JULIÁ CENTRAL DE VIAJES	14/05/2018	24/05/2018	VIAJE DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES A LA AERRAITI	Consejo de Estudiantes
140	EN FIRME	C/025180/18/23	B08323404	JULIÁ CENTRAL DE VIAJES	28/04/18	06/09/18	80,40 €DESPLAZAMIENTO EN TREN ALUMNOS CEEPSC	Consejo de Estudiantes
17	A JUSTIFICAR	7ME1091538	GB277062981	ZHONGSHAN YUZE ELECTRONIC., LTD.	06/02/2018	07/02/2018	33,70 €TÓNER	Consejo de Estudiantes
7	EN FIRME	8	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	08/01/2018	19/01/2018	133,33 €SERVICIO DE CHOCOLATE Y CHURROS	Consejo de Estudiantes
16	A JUSTIFICAR	17	30514162Q	TM. AROMAS	18/01/2018	07/02/2018	21,45 €RECAMBIO AMBIENTADOR	Consejo de Estudiantes
22	A JUSTIFICAR	A14051585	43C108	DEZA CALIDAD S.L.	15/02/2018	27/02/2018	CONSUMICIÓN CELEBRACIÓN PLENO DEL 8,37 €CEEPSC	Consejo de Estudiantes
54	A JUSTIFICAR	81C106	A14051585	DEZA CALIDAD S.L.	22/03/2018	23/03/2018	CONSUMICIÓN ALUMNOS CONSEJO DE 8,25 €ESTUDIANTES EPSC	Consejo de Estudiantes
55	A JUSTIFICAR	107	30514162Q	TM AROMAS	20/03/2018	23/03/2018	21,45 €RECAMBIO AMBIENTADOR CEEPSC	Consejo de Estudiantes
83	A JUSTIFICAR	186	30514162Q	T.M. Aromas	17/05/2018	21/05/2018	21,75 €RECAMBIO PERFUME	Consejo de Estudiantes

151	A JUSTIFICAR	F18-0015	30999436J	MI TAZITA	17/09/18	21/09/17	200,00 € TAZAS PROMOCIONALES	Consejo de Estudiantes
153	A JUSTIFICAR	367	30514162Q	TM. AROMAS	20/09/18	21/09/18	21,45 € Ambientador	Consejo de Estudiantes
170	A JUSTIFICAR	6262018002229	A79935607	DECATHLON	22/10/18	07/11/18	67,86 € MATERIAL DEPORTIVO CEEPSC	Consejo de Estudiantes
180	A JUSTIFICAR	413	30514162Q	TM. AROMAS	29/10/18	20/11/18	21,45 € RECAMBIO AMBIENTADOR	Consejo de Estudiantes
193	A JUSTIFICAR	456	30514162Q	TM. AROMAS	07/12/18	13/12/18	21,45 € RECAMBIO AMBIENTADOR	Consejo de Estudiantes
198	EN FIRME	1381	B14956684	COCINADOS MIRABUENO S.L.	31/12/18	29/01/19	180,00 € CHOCOLATADA CONSEJO DE ESTUDIANTES	Consejo de Estudiantes
190	EN FIRME	40004989	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	29/11/18	10/12/18	3,61 € FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Consejo de Estudiantes
VICERRECTORADO ESTUDIANTES							-500,00 € AYUDA PART. C. ESTU EPSC IX CONG. RITSI	

**1.643,24 € TOTAL CONSEJO DE ESTUDIANTES**

**2.000,00 € PRESUUESTO CONSEJO DE ESTUDIANTES**

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
175	A JUSTIFICAR		32734116X	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ MOYA	13/11/18	15/11/18	50,00 € MESA ELECTORAL DIRECCIÓN EPSC		Dirección
176	A JUSTIFICAR		30439359D	IRENE LUQUE RUIZ	13/11/18	15/11/18	50,00 € MESA ELECTORAL DIRECCIÓN EPSC		Dirección
177	A JUSTIFICAR		30536867C	SUSANA LUNA COSANO	13/11/18	15/11/18	50,00 € MESA ELECTORAL DIRECCIÓN EPSC		Dirección
178	A JUSTIFICAR		23795783W	GERMÁN LÓPEZ PINEDA	13/11/18	15/11/18	50,00 € MESA ELECTORAL DIRECCIÓN EPSC		Dirección
120	EN FIRME	30818	G86167129	CODDII	06/06/18	19/06/18	500,00 € CUOTA ANUAL PERTENENCIA ASOCIACIÓN 2018		Dirección
179	EN FIRME	15/18	V15579675	CONFERENCIA DE DIRECTORES ITI	14/11/18	19/11/18	200,00 € CUOTA ANUAL CONFERENCIA DE DIRECTORES		Dirección
125	EN FIRME	255/18	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	15/06/18	29/06/18	20,00 € REUNIÓN DIRECTOR Y PROFESORES		Dirección
155	A JUSTIFICAR	724995-A-164243	B56078348	PRESSTO	28/09/18	09/10/18	24,00 € LIMPIEZA MUCETA TRAJES ACADÉMICOS		Dirección
5	A JUSTIFICAR	721	B14846968	ESTANTERÍAS METÁLICAS ALDEA QUINTANA, S.L.U.	11/01/2018	19/01/2018	84,70 € MESA DE OFICINA		Dirección
38	EN FIRME	1800005078	B14404065	VISTALEGRE	28/02/2018	06/03/2018	193,00 € MATERIAL DE OFICINA		Dirección
58	EN FIRME	285	B14876734	PAREJAS VALDERRAMA S.L.U.	12/04/2018	19/04/2018	36,00 € MATERIAL DE OFICINA		Dirección

101	EN FIRME	18/3417	B14930903	LUCAS ROJAS	23/05/2018	29/05/2018	33,15 € MATERIAL DE OFICINA	Dirección
115	EN FIRME	446	B14876734	PC-ON	14/06/2018	18/06/2018	166,71 € TONER	Dirección
165	EN FIRME	00148EGM18	30447486V	ENRIQUE GUTIÉRREZ MARTÍNE	15/10/18	19/10/18	52,48 € DISCO DURO	Dirección
181	EN FIRME	844	B14876734	PC-ON	20/11/18	20/11/18	20,00 € TONER 80 x compatible	Dirección
196	EN FIRME	1800026448	B14404065	VISTALEGRE	30/11/18	17/12/18	49,79 € MATERIAL DE OFICINA	Dirección
44	EN FIRME	190	B14876734	PC-ON	07/03/2018	08/03/2018	303,44 € ORDENADOR	Dirección
46	EN FIRME	1800005088	B14404065	VISTALEGRE	06/03/2018	09/03/2018	358,44 € TABLET Y MATERIAL INFORMÁTICO	Dirección
80	EN FIRME	374	B14876734	PAREJAS VALDERRAMA S.L.U.	16/05/2018	21/05/2018	8,00 € HUB USB 4 PUERTOS	Dirección
96	A JUSTIFICAR	CO/20315	B18464826	ROSSELLIMAC	20/04/2018	24/05/2018	59,00 € FUNDA APPLE	Dirección
97	A JUSTIFICAR	CO/20366	B18464826	ROSSELLIMAC	23/04/2018	24/05/2018	24,99 € BELKIN invisiglass Ultra for iPhone X - F8W875ec	Dirección
6	EN FIRME	4	B14748255	DOMINTOR CAFETERÍAS SLU	04/01/2018	19/01/2018	357,50 € PAUSA CAFÉ EPSC	Dirección
45	EN FIRME	4912	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	07/03/2018	08/03/2018	600,00 € IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN GUÍA ALUMNOS	Dirección
79	EN FIRME	V14/18268	B84587468	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS POLIVALENTES S.L.	30/04/2018	21/05/2018	46,71 € NUEVO INGRESO RECOGIDA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	Dirección
104	A JUSTIFICAR	2018-21391252	W0184081H	AMAZON.ES	29/05/2018	01/06/2018	199,00 € BQ AQUARIUS VS-SMARTPHONE	Dirección
187	EN FIRME	000-20-568	E14708770	SÁNCHEZ DIOS C.B. (La antigua Brasa)	04/12/18	10/12/18	420,00 € COMIDA OFRECIDA A EQUIPO CESANTE EPSC	Dirección
61	EN FIRME	5032	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	03/04/2018	19/04/2018	672,76 € TRÍPTICO COLOR GRADOS	Dirección
112	EN FIRME	40004677	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	07/06/2018	18/06/2018	83,01 € FOTOCOPIAS MES DE MAYO	Dirección
113	EN FIRME	40004678	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	07/06/2018	18/06/2018	47,95 € FOTOCOPIAS MES DE MAYO	Dirección
184	EN FIRME	5824	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	16/11/18	03/12/18	74,08 € COPIAS ELECCIONES A DIRECTOR EPSC	Dirección
8	EN FIRME		A10005510	VIAJES HALCÓN S.A.U.	16/01/2018	19/01/2018	15,15 € IMPORTE CANCELACIÓN VIAJE	Dirección
98	A JUSTIFICAR		30488158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	04/05/2018	30/05/2018	87,47 € DIETA VIAJE A MÁLAGA 04/05 (kilometraje y 1/2 dieta)	Dirección
103	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	18/05/2018	01/06/2018	87,47 € DIETA VIAJE A MÁLAGA 18/05 (kilometraje y 1/2 dieta)	Dirección
124	EN FIRME	212931	A10005510	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL	28/06/18	29/06/18	410,52 € DESPLAZAMIENTOS VARIOS VIAJE A GIJÓN DIRECTOR I	Dirección
127	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	27/06/18	29/06/18	100,29 € VIAJE DEL DIRECTOR A LA CODDII	Dirección
142	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	19/06/18	06/09/18	80,25 € KILOMETRAJE Y MANUTENCIÓN VIAJE A SEVII	Dirección

182	EN FIRME	118000112551	B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, S.L.I	16/11/18	22/11/18	100,45 € VIAJE REALIZADO POR EDUARDO GUTIÉRREZ COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	Dirección
184	A JUSTIFICAR		30478158F	JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ	15/11/18	03/12/18	52,44 € KILOMETRAJE VIAJE A SEVILLA (COIIAC)	Dirección

**5.768,75 € TOTAL DIRECCIÓN**

**8.500,00 € PRESUPUESTO DIRECCIÓN**

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
138	A JUSTIFICAR	40004739	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	03/07/18	31/07/18	63,88 €	FOTOCOPIAS MES DE JUNIO	Secretaría
18	EN FIRME	90701156P	A62690953	UNI POST	22/01/2018	07/02/2018	44,33 €	FRANQUEO MES DE DICIEMBRE 2017	Secretaría
49	EN FIRME	90713316-P	A62690953	UNI POST	28/02/2018	14/03/2018	6,00 €	FRANQUEO MES DE FEBRERO	Secretaría
50	EN FIRME	90718085-P	A62690953	UNI POST	28/02/2018	14/03/2018	6,21 €	FRANQUEO MES DE FEBRERO	Secretaría
59	EN FIRME	90719053P	A62690953	UNI POST	19/03/2018	19/04/2018	24,18 €	FRANQUEO MES DE MARZO	Secretaría
60	EN FIRME	90721827P	A62690953	UNI POST	31/03/2018	19/04/2018	24,61 €	FRANQUEO MES DE MARZO	Secretaría
114	EN FIRME	V14/18335	B84587468	COMPLEMENTARIOS POLIVALENTES S.L.	18/06/2018	18/06/2018	71,77 €	RECOGIDA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	Secretaría
130	EN FIRME	V14/18382	B84587468	SERVICIO COMPLEMENTARIOS POLIVALENTES S.L.	03/07/18	05/07/2018	50,15 €	RECOGIDA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	Secretaría
141	EN FIRME	V14/18443	B84587468	SERVICIO COMPLEMENTARIOS	31/07/18	06/09/18	23,96 €	RECOGIDA Y ENTREGA CORRESPONDENCIA JUNIO	Secretaría
163	EN FIRME	18683/18	B87915500	ESBULFI SL	09/10/18	17/10/18	119,64 €	ENTREGA Y RECOGIDA CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría
169	EN FIRME	18699	B87915500	ESBULFI SL	07/11/18	07/11/18	93,48 €	RECOGIDA Y ENTREGA CORRESPONDENCIA OCTUBRE	Secretaría
1	A JUSTIFICAR	826027	A81056269	XEROX RENTING S.A.U.	01/01/18	19/01/2018	98,59 €	CONTRATO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	Secretaría
2	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	18/01/2018	19/01/2018	3,00 €	COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
3	A JUSTIFICAR	2018-00633	B13033998	DOCUIIMPRESIÓN XXI	01/01/2018	19/01/2018	21,96 €	FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE	Secretaría
12	A JUSTIFICAR	833095	A81056269	XEROX RENTING S.A.U.	01/02/2018	07/02/2018	98,59 €	CONTRATO ARRENDAMIENTO ENERO	Secretaría
13	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR			3,00 €	COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
14	A JUSTIFICAR	2018D010243	B13033998	DOCUIIMPRESIÓN XXI	01/02/2018	07/02/2018	27,18 €	FOTOCOPIAS MES DE ENERO	Secretaría

33	A JUSTIFICAR	B13033998	2018D02377	DOCUIIMPRESIÓN XXI, S.L.	02/03/2018	05/03/2018	23,64 €FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO	Secretaría
34	A JUSTIFICAR	A81056269	840121	XEROX RENTING S.A.U.	01/03/2018	01/05/2018	98,59 €ALQUILER EQUIPO MES DE FEBRERO 2018	Secretaría
35	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	06/03/2018	06/03/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
62	A JUSTIFICAR	2018-D-03494	B13033998	DOCUIIMPRESIÓN XXI S.L.	02/04/2018	23/04/2018	46,63 €MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MARZO	Secretaría
63	A JUSTIFICAR	847322	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	02/04/2018	23/04/2018	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA MARZO	Secretaría
64	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	23/04/2018	23/04/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
65	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	23/04/2018	23/04/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
73	A JUSTIFICAR	2018-D-04910	B13033998	DOCUIIMPRESIÓN XXI S.L.	02/05/2018	17/05/2018	15,26 €MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ABRIL	Secretaría
74	A JUSTIFICAR	704630	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/05/2018	17/05/2018	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL	Secretaría
75	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	17/05/2018	17/05/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
76	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	17/05/2018	17/05/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
105	A JUSTIFICAR	2018-D-05392	B13033998	DOCUIIMPRESIÓN XXI, S.L.	01/06/2018	01/06/2018	30,03 €MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MAYO	Secretaría
109	A JUSTIFICAR	711914	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/06/2018	11/06/2018	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA MAYO	Secretaría
128	A JUSTIFICAR	2018-D-06445	B13033998	DOCUIIMPRESIÓN XXI	01/07/18	01/07/18	37,00 €MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUNIO	Secretaría
129	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	11/07/2018	11/07/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
131	A JUSTIFICAR	719355	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/07/18	06/07/18	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA JUNIO	Secretaría
132	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR	11/07/2018	11/07/2018	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
145	A JUSTIFICAR	726953	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/08/18	13/09/18	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA JULIO	Secretaría
146	A JUSTIFICAR	734443	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/09/18	13/09/18	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA AGOSTO	Secretaría
147	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR		13/09/18	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
156	A JUSTIFICAR	741961	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/09/18	09/10/18	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	Secretaría
158	A JUSTIFICAR		A95622841	CAJASUR		09/10/18	3,00 €COMISIÓN TRANSFERENCIA	Secretaría
171	A JUSTIFICAR	749560	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/11/18	13/11/18	98,59 €RENTING FOTOCOPIADORA OCTUBRE	Secretaría
19	EN FIRME	B14651996	A180155	INFORM CENTER	05/02/2018	09/02/2018	116,99 €MATERIAL DE OFICINA	Secretaría
20	EN FIRME	B14651996	A180184	INFORM CENTER	09/02/2018	09/02/2018	44,13 €MATERIAL DE OFICINA	Secretaría



116	EN FIRME	445	B14876734	PC-ON	14/06/2018	18/06/2018	50,00 € TONER	Secretaría
121	EN FIRME	481	B14876734	PC-ON	22/06/18	22/06/18	210,56 € TONNER	Secretaría
133	EN FIRME	18/4436	B14930903	LUCAS ROJAS	06/07/18	09/07/18	43,52 € MATERIAL DE OFICINA	Secretaría
152	EN FIRME	625	B14876734	PC-ON	10/09/18	21/09/18	84,99 € TÓNER	Secretaría
164	EN FIRME	18/6050	B14930903	LUCAS ROJAS	01/10/18	17/10/18	76,85 € MATERIAL DE OFICINA	Secretaría
168	EN FIRME	1800024324	B14404065	VISTALEGRE	05/11/18	07/11/18	85,57 € MATERIAL DE OFICINA	Secretaría
183	A JUSTIFICAR	858	B14876734	PC-ON	23/11/18	26/11/18	20,00 € TONER BROTHER 2360 compatible	Secretaría
47	EN FIRME	40004501	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	07/03/2018	14/03/2018	31,75 € FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO	Secretaría
48	EN FIRME	40004500	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO	07/03/2018	14/03/2018	17,75 € FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO	Secretaría
143	A JUSTIFICAR	2018/D/07598	B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI S.L.	01/07/18	06/09/18	46,50 € FOTOCOPIAS MES DE JULIO	Secretaría
144	A JUSTIFICAR	2018/D/08242	B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI S.L.	01/08/18	06/09/18	3,90 € FOTOCOPIAS MES DE AGOSTO	Secretaría
157	A JUSTIFICAR	2018-D-09236	B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI S.L.	01/09/18	09/10/18	3,90 € FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría
166	EN FIRME	40004926	B14393615	COPISTERÍAS DON FOLIO S.L.	22/10/18	25/10/18	7,20 € FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE	Secretaría
174	A JUSTIFICAR	2018-D-10432	B13033998	DOCUIMPRESIÓN XXI S.L.	01/11/18	13/11/18	22,76 € FOTOCOPIAS MES DE OCTUBRE	Secretaría
185	A JUSTIFICAR	2018-D-11460	B13033998	DOCUIMPRESION XXI, SL	01/12/18	03/12/18	21,22 € FOTOCOPIAS MES DE NOVIEMBRE	Secretaría
186	A JUSTIFICAR	757216	A81056269	XEROX RENTING, S.A.U.	01/12/18	10/12/18	98,59 € RENTING FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	Secretaría

**2.833,58 € TOTAL SECRETARIA**

**3.000,00 € PRESUPUESTO SECRETARÍA**

Id	Tramitación	Número factura	NIF	Proveedor	Fecha factura	Fecha carga	Importe	Concepto	Servicio
133	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			54,70 €	TELÉFONOS FIJOS ENERO	Teléfono
135	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			58,29 €	TELÉFONOS FIJOS FEBRERO	Teléfono
230	EN FIRME			UNIDAD TÉCNICA			66,52 €	TELÉFONOS FIJOS MARZO	Teléfono

231	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	72,01 € TELÉFONOS FIJOS ABRIL	Teléfono
232	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	56,82 € TELÉFONOS FIJOS MAYO	Teléfono
233	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	55,21 € TELÉFONOS FIJOS JUNIO	Teléfono
234	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	62,55 € TELÉFONOS FIJOS JULIO	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	57,84 € TELÉFONOS FIJOS AGOSTO	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	50,09 € TELÉFONOS FIJOS SEPTIEMBRE	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	52,37 € TELÉFONOS FIJOS OCTUBRE	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	59,95 € TELÉFONOS FIJOS NOVIEMBRE	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	52,57 € TELÉFONOS FIJOS DICIEMBRE	Teléfono
134	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	70,50 € TELÉFONOS MÓVIL ENERO	Teléfono
136	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	75,61 € TELÉFONOS MÓVIL FEBRERO	Teléfono
138	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	76,21 € TELÉFONOS MÓVIL MARZO	Teléfono
236	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	83,50 € TELÉFONOS MÓVIL ABRIL	Teléfono
237	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	74,71 € TELÉFONOS MÓVIL MAYO	Teléfono
238	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	131,18 € TELÉFONOS MÓVIL JUNIO	Teléfono
239	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	86,47 € TELÉFONOS MÓVIL JULIO	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	84,29 € TELÉFONOS MÓVIL AGOSTO	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	59,53 € TELÉFONOS MÓVIL SEPTIEMBRE	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	69,76 € TELÉFONOS MÓVIL OCTUBRE	Teléfono
	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	81,10 € TELÉFONOS MÓVIL NOVIEMBRE	Teléfono
137	EN FIRME	UNIDAD TÉCNICA	84,38 € TELÉFONOS MÓVIL DICIEMBRE	Teléfono

**1.676,16 € TOTAL TELEFONÍA**

35.179,47 € TOTAL GASTOS 2018

35.179,47 € PRESUPUESTO EJECUTADO SIGE-2018

**BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

50.813,70 € PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 2018

8.942,75 € Presupuesto EPSC-Biblioteca Rabanales

41.870,95 € PRESUPUESTO GESTIONABLE 2018

6.691,48 € DÉFICIT / SUPERÁVIT