



Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza

DOCUMENTO (6)_bis

Junta de Facultad
Sesión Ordinaria
25 de enero de 2019

Informe económico 2017

CENTRO DE GASTO: 2017 - 18105 - FACULTAD DE VETERINARIA

Crédito Inicial:	60.313,00	Modificaciones Crédito:	2.170,06	Crédito Reservado:	0,00	Crédito Retenido:	0,00
Crédito Autorizado:	0,00	Crédito Comprometido:	0,00	Cr. Obl. Y ADOPJ:	0,00	Crédito Pagado:	53.205,51
Crédito Reintegrado:	165,69	Crédito Disponible:	9.443,24				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2017000000714	MC/	20/02/2017	-150,00	TRANSFERENCIA PAGOS A PERSONAL FICHERO 4. OTRAS UUPP
2017000000726	MC/	21/02/2017	-386,59	CARGOS DE PUBLICACIONES (NOVIEMBRE 2016)
2017000000742	MC/	21/02/2017	-65,75	CARGOS DE PUBLICACIONES (DICIEMBRE 2016)
2017000000979	MC	28/02/2017	1.119,40	TRANSF. Ayuda por OS (Organización de la Movilidad de Estudiantes del Programa Erasmus + para curso 2016-2017. -UP 536 + UUPP 100,101,102,103,104,105,106,110,113,114,120,122,123,125,130, 16 HORAS DE VIGILANTE POR FIESTA
2017000001130	MC/	03/03/2017	-309,12	
2017000001261	MPG	10/03/2017	1.063,00	CARGA PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017
2017000001358	MC/	14/03/2017	-1.776,00	CT01/2017 Cargo Telefonía Cuotas 2017
2017000001420	MC/	15/03/2017	-459,20	Cargos internos Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI. Mes de febrero 2017
2017000001449	MPG/	16/03/2017	-4,00	CORRECCION DE ERRORES DE LA CARGA DEL PRESUPUESTO 2017
2017000001680	MC/	23/03/2017	-59,21	CARGO DE PUBLICACIONES (ENERO 2017)
2017000001983	MC	04/04/2017	445,28	TRANSFERENCIA -UP 2018 +UP 105. Parte asumida por dicha unidad en la adquisición de contenedores de pienso destinados a la Nave Docente
2017000001988	MC	04/04/2017	1.900,00	TRANSFERENCIA 9ª Convocatoria de Internacionalización y Cooperación de la UZ de Ayudas para Pytos. de Internacionalización 2017
2017000002626	MC/	04/05/2017	-145,04	TRANSFERENCIA ALQUILER AULAS ABRIL 2017
2017000002634	MC	04/05/2017	154,00	TRANSFERENC. -UP 621 +UP 105. Ayuda a la Delegación de Alumnos con motivo de intercambio de estudiantes de IVSA
2017000002976	MC/	15/05/2017	-327,75	Cargos internos Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI. Periodo de marzo a abril de 2017
2017000003013	MC	16/05/2017	670,01	CARGO INTERNO SERVICIO DE CORREOS 2º SEMESTRE 2016 - FACULTAD DE VETERINARIA
2017000003015	MC	16/05/2017	4,84	CARGO INTERNO SERVICIO DE BIBLIOTECA 2º SEMESTRE 2016 - FACULTAD DE VETERINARIA
2017000003188	MC/	18/05/2017	-108,75	CARGOS DE PUBLICACIONES (FEBRERO 2017)
2017000003286	MC/	22/05/2017	-130,00	TRANSFER. PAGOS A PERSONAL. FICHERO 7 OTRAS UUPP
2017000003604	MC/	26/05/2017	-226,00	Organización de la II edición de la animar runizar
2017000004010	MC/	09/06/2017	-201,10	CARGOS DE PUBLICACIONES (MARZO 2017)
2017000004131	MC/	15/06/2017	-250,14	CT02/2017 Cargo telefonía consumo segundo semestre 2016
2017000004153	MC/	15/06/2017	-7,00	Regularización cuotas telefónicas CT01/ 2017
2017000005748	MC	11/07/2017	500,00	CARGO INTERNO SERVICIO DE AUDIOVISUALES FACULTAD DE VETERINARIA (PIIDUZ_16_199)
2017000005996	MC/	22/08/2017	-7.800,00	Plan Equipamiento Docente 2017
2017000006382	MC/	17/08/2017	-78,42	CARGOS DE PUBLICACIONES (ABRIL 2017)

2017000006405	MC/	18/08/2017	-191,35	CARGOS DE PUBLICACIONES (MAYO 2017)
2017000007969	MC/	09/10/2017	-74,77	CARGOS DE PUBLICACIONES DE JUNIO DE 2017
2017000008032	MC/	10/10/2017	-69,71	CARGOS INTERNOS DE PUBLICACIONES (JULIO 2017)
2017000008099	MC	16/10/2017	352,07	CARGO INTERNO SERVICIO DE CORREOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 - FACULTAD DE VETERINARIA
2017000008352	MC/	24/10/2017	-254,91	CT03/2017 Cargo de telefonía consumo 1er. semestre 2017
2017000008410	MC	23/10/2017	899,45	transfer. - UP 537 + UUPP VARIAS. Convocatoria de Proyectos de Innovación docente 2016/2017
2017000008671	MC	26/10/2017	450,00	CARGO INTERNO SERVICIO DE AUDIOVISUALES (PIIDUZ_16_375) FACULTAD DE VETERINARIA
2017000008862	MC/	31/10/2017	-3.000,00	Cargos internos por la inscripción de los equipos que representan a los distintos centros en la competición del Trofeo Rector del curso 2016/17
2017000009089	MC/	09/11/2017	-179,74	Coste consumo energético alquiler aulas último trimestre 2016 y tres primeros 2017
2017000009153	MC/	13/11/2017	-1.205,24	ESTANCIA EN LA RESIDENCIA U. DE JACA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA EL 28/10/2017 - UP579
2017000009193	MC/	14/11/2017	-52,12	CARGOS REALIZADOS POR LA UP 511 - PUBLICACIONES AGOSTO 2017
2017000009206	MC/	14/11/2017	-40,89	CARGOS REALIZADOS POR LA UP 511 - PUBLICACIONES SEPTIEMBRE 2017
2017000009338	MC/	28/11/2017	-42,98	CARGOS REALIZADOS POR LA UP 511 - PUBLICACIONES OCTUBRE 2017
2017000009371	MC/	17/11/2017	-56,25	CARGOS REALIZADOS POR LA UP 512 - PRENSAS SEPTIEMBRE 2017
2017000009544	MC/	22/11/2017	-57,96	CARGOS INTERNOS MES DE OCTUBRE
2017000009570	MC	23/11/2017	1.155,09	Transf. -UP 537 +UUPP 222,103,272,247,102,251,287,288,270,242,226,261,284,264,213,283,286,110,262,101,227,269,268,105,285,106,100,234,252,263,273,281,501,130,218,120,220,211,245
2017000009713	MC/	28/11/2017	-45,30	Cargos internos Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI. Noviembre 2017
2017000010346	MC	14/12/2017	12,45	Reasignación Credito -UP 417 +UUPP 105,106,172,510,511,512,571,579,612,650 Septiembre-Octubre2017
2017000010394	MC	12/12/2017	312,00	Transf. -UP 281 +UP 105. Viaje prácticas con alumnos
2017000010396	MC/	12/01/2018	-261,29	TRANSFERENCIAS -UUPP 101,102,104,105,106,125, 510,635 +UP 920. ALQUILER AULAS Octubre-Noviembre 2017
2017000010762	MC	18/12/2017	13,17	Reasignación Cdto. - UP 417 +UUPP 105, 106, 120, 171, 172, 212, 430, 510, 511, 512, 612, 650 Listado 5 mayo-junio 2017
2017000012130	MC/	12/01/2018	-70,32	Transf. -UUPP 105, 106 +UP 536.Devolución importes concedidos para Programa de Internacionalización
2017000012890	MC	28/02/2018	11.206,20	Transf. -UP 820 +UP 105. Alquiler de vehículos sobre financiación de los viajes de prácticas del Grado en Veterinaria "Prácticum clínico en especies de abasto". Acuerdo con el Decanato
Total			2.170,06	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2130001
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: Sin Expediente							
SM1670/1000139	23/01/2017	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	A28037224	125,38	4/10/2017	ACF	2017000008469
Subtotal				125,38			

* Importes en Euros

Total **125,38**

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 18105 **Funcional:** 422D **Económica:** 2150001

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
17081688	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A.	A50086412	839,74	7/12/2017	ACF	2017000010432
17F00546	27/09/2017	SERTECU WATER, S.L.	B50574599	148,23	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				987,97			
Total				987,97			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 18105 **Funcional:** 422D **Económica:** 2150002

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
12457	18/01/2017	DURAN VILLAR, RAFAEL -MRR - EMBARGADO	17156720P	980,10	3/03/2017	ACF	2017000004815
Subtotal				980,10			
Total				980,10			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: **Orgánica:** 18105 **Funcional:** 422D **Económica:** 2200001

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
FC17010004	03/01/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	52,08	3/03/2017	ACF	2017000004815
FC17010211	31/01/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	35,17	3/03/2017	ACF	2017000004815
FC17010212	31/01/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	34,11	3/03/2017	ACF	2017000004815
FC17020080	28/02/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	39,88	29/03/2017	ACF	2017000004815
FC17030089	31/03/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	33,94	3/05/2017	ACF	2017000004815
FC17030091	31/03/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	44,76	3/05/2017	ACF	2017000004815
FC17050074	31/05/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	81,69	26/07/2017	ACF	2017000008469

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
FC17060091	30/06/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	40,15	26/07/2017	ACF	2017000008469
FC17060093	30/06/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	39,63	26/07/2017	ACF	2017000008469
FC17070070	31/07/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	45,91	7/12/2017	ACF	2017000010432
FC17070073	31/07/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	34,67	7/12/2017	ACF	2017000010432
FC17090071	29/09/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	60,02	7/12/2017	ACF	2017000010432
FC17100069	31/10/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	35,11	7/12/2017	ACF	2017000010432
FC17100071	31/10/2017	COREMOSA ARAGON, S.A.	A50833029	68,75	7/12/2017	ACF	2017000010432
1A/17.030.615	27/06/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	901,55	7/12/2017	ACF	2017000010432
20.033	15/06/2017	LIBRERIA PARIS, S.L.	B50073543	33,60	26/07/2017	ACF	2017000008469
7860493124	31/07/2017	LYRECO ESPAÑA, S.A.	A79206223	51,69	7/12/2017	ACF	2017000010432
17004227	18/01/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	15,79	3/03/2017	ACF	2017000004815
17037154	29/03/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	71,52	3/05/2017	ACF	2017000004815
17044971	28/04/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	14,52	26/07/2017	ACF	2017000008469
17047194	09/05/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	37,97	26/07/2017	ACF	2017000008469
17049994	18/05/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	186,34	26/07/2017	ACF	2017000008469
17054107	01/06/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	22,58	26/07/2017	ACF	2017000008469
17055735	07/06/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	108,90	26/07/2017	ACF	2017000008469
17063873	06/07/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	81,68	7/12/2017	ACF	2017000010432
17067243	18/07/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	22,97	7/12/2017	ACF	2017000010432
17084806	05/10/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	39,52	7/12/2017	ACF	2017000010432
17094994	10/11/2017	OFFICE DEPOT, S.L.	B80441306	71,49	7/12/2017	ACF	2017000010432
930	16/11/2017	SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21, S.L.	B50519164	22,23	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				2.328,22			
Total				2.328,22			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2200201
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
17/001943	10/10/2017	CERTE, S.C.	J50163849	96,70	10/10/2017	ACF	2017000008469
FV17/1634	20/02/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	36,93	19/06/2017	ACF	2017000008469
FV17/1788	01/03/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	15,67	19/06/2017	ACF	2017000008469
FV17/3988	30/08/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	54,45	7/12/2017	ACF	2017000010432

* Importes en Euros

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
FV17/4044	06/09/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	17,55	7/12/2017	ACF	2017000010432
FV17/4086	13/09/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	38,60	7/12/2017	ACF	2017000010432
FV17/4112	14/09/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	41,29	7/12/2017	ACF	2017000010432
FV17/4693	31/10/2017	DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.	A78557808	43,26	7/12/2017	ACF	2017000010432
1A/17.030.615	27/06/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	217,35	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				561,80			
Total				561,80			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2210601
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
170193	25/01/2017	DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	B50568294	159,99	3/03/2017	ACF	2017000004815
17/3.181	26/06/2017	HIGIENIZAR S.L.	B99056897	96,80	26/07/2017	ACF	2017000008469
17081419	03/05/2017	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A.	A50086412	348,48	26/07/2017	ACF	2017000008469
17081721	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A.	A50086412	358,16	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				963,43			
Total				963,43			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2220101
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
001/2017	16/01/2017	ALBERTO M. PORTELA VAZQUEZ	36138095N	6,18	3/03/2017	ACF	2017000004815
EA19766	02/03/2017	EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA S.A.	A28019677	3,00	29/03/2017	ACF	2017000004815
4001969510	31/01/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	162,54	3/03/2017	ACF	2017000004815
4001978527	28/02/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	192,63	29/03/2017	ACF	2017000004815
4002004144	31/03/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	323,63	3/05/2017	ACF	2017000004815
4002030004	30/04/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	123,72	26/07/2017	ACF	2017000008469

* Importes en Euros

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
4002047615	31/05/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	139,56	26/07/2017	ACF	2017000008469
4002069637	30/06/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	156,41	26/07/2017	ACF	2017000008469
4002080575	31/07/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	471,01	7/12/2017	ACF	2017000010432
4002112911	31/08/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	8,96	7/12/2017	ACF	2017000010432
4002151489	31/10/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	439,87	7/12/2017	ACF	2017000010432
4600041613	10/10/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	262,57	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				2.290,08			
Total				2.290,08			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2230102
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
0000362	31/03/2017	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	A50007301	140,00	6/10/2017	ACF	2017000008469
0000555	30/04/2017	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	A50007301	140,00	6/10/2017	ACF	2017000008469
0000556	30/04/2017	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	A50007301	140,00	6/10/2017	ACF	2017000008469
Z/1073	17/10/2017	ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES, S. L.	B22329825	319,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
Z/1090	20/10/2017	ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES, S. L.	B22329825	874,50	7/12/2017	ACF	2017000010432
Z/289	27/03/2017	ALOSA, AUTOCARES Y AUTOBUSES, S. L.	B22329825	330,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
142.442	30/10/2017	ALQUILER DE AUTOMOVILES HISPANIA, S.L.	B50076256	1.132,56	7/12/2017	ACF	2017000010432
A-1704028	22/04/2017	AUTOCARES ANETO SL	B50510098	550,00	6/10/2017	ACF	2017000008469
A-1704029	22/04/2017	AUTOCARES ANETO SL	B50510098	150,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
A-1704030	22/04/2017	AUTOCARES ANETO SL	B50510098	291,50	6/10/2017	ACF	2017000008469
A/1700139	31/01/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	308,80	3/03/2017	ACF	2017000004815
A/1700226	28/02/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	1.989,00	30/03/2017	ACF	2017000004815
A/1700314	28/02/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	154,00	30/03/2017	ACF	2017000004815
A/1700531	31/03/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	3.529,80	26/07/2017	ACF	2017000008469
A/1700676	30/04/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	2.912,20	26/07/2017	ACF	2017000008469
A/1700918	31/05/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	2.805,20	26/07/2017	ACF	2017000008469
A/1701824	30/09/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	478,20	7/12/2017	ACF	2017000010432

* Importes en Euros

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
A/1702017	31/10/2017	AUTOTURISMO PROCAS S.L.	B99046617	1.480,80	7/12/2017	ACF	2017000010432
4667	30/04/2017	PINA-BUS, S.L.	B99137515	1.566,40	6/10/2017	ACF	2017000008469
A-1709050	21/09/2017	TRANSPORTES HERNADEZ PALACIO, S.A. -THERPASA	A50023423	275,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
A-1710114	31/10/2017	TRANSPORTES HERNADEZ PALACIO, S.A. -THERPASA	A50023423	505,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				20.071,96			
Total				20.071,96			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2260001
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre	Crédito Retenido:	Crédito Autorizado:	Crédito Comprometido:	Crédito Obligado:
Expediente: 2017/0000512								
2017000000713	RC	20/02/2017	150,00	RETENC.CRDTO. TRANSFERENCIA PAGOS A PERSONAL FICHERO 4. OTRAS UUPP	150,00	0,00	0,00	0,00
Expediente: 2017/0001806								
2017000002625	RC	4/05/2017	145,04	RETENC. CDTO. TRANSFERENCIA ALQUILER AULAS ABRIL 2017	145,04	0,00	0,00	0,00
Expediente: 2017/0002213								
2017000003255	RC	22/05/2017	130,00	RETENC. CDTO. TRANSFER. PAGOS A PERSONAL. FICHERO 7 OTRAS UUPP	130,00	0,00	0,00	0,00
Expediente: 2017/0005127								
2017000010395	RC	12/01/2018	261,29	Reten. CdtoTRANSFERENCIAS -UUPP 101,102,104,105,106,125, 510,635 +UP 920. ALQUILER AULAS	261,29	0,00	0,00	0,00
Expediente: 2017/0005460								
2017000012128	RC	12/01/2018	70,32	Retenc.Cdto.Transf. -UUPP 105, 106 +UP 536.Devolución importes concedidos para Programa de Internacionalización	70,32	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: Sin Expediente							
	12/01/2017	AEEEEV	OT00000003830N	2.000,00	3/03/2017	ACF	2017000004815

* Importes en Euros

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
	18/07/2017	BANCO SANTANDER, S.A.	A39000013	53,80	13/07/2017	ACF	2017000008469
117-13477	15/05/2017	CANDELAS, SL	B50700376	9,53	15/05/2017	ACF	2017000008469
117-23480	17/08/2017	CANDELAS, SL	B50700376	3,18	17/08/2017	ACF	2017000008469
L17-2426	02/05/2017	CANDELAS, SL	B50700376	5,25	2/05/2017	ACF	2017000004815
L17-2857	23/05/2017	CANDELAS, SL	B50700376	1,75	23/05/2017	ACF	2017000008469
00464553	23/02/2017	CCB DESARROLLOS 2011, S.L.	B50031749	5,95	23/02/2017	ACF	2017000004815
17/001943	10/10/2017	CERTE, S.C.	J50163849	113,80	10/10/2017	ACF	2017000008469
	24/02/2017	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	Q2801036A	105,44	5/04/2017	ACF	2017000004815
	09/01/2017	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	Q2801036A	2.607,91	5/04/2017	ACF	2017000004815
	24/02/2017	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	Q2801036A	102,60	5/04/2017	ACF	2017000004815
	24/03/2017	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	Q2801036A	108,26	3/05/2017	ACF	2017000004815
17/1021	25/03/2017	CONTECSAN S.L.	B50516178	389,54	3/05/2017	ACF	2017000004815
170530	23/02/2017	DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	B50568294	27,23	3/03/2017	ACF	2017000004815
170656	03/03/2017	DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	B50568294	27,23	3/05/2017	ACF	2017000004815
172927	16/10/2017	DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	B50568294	81,68	7/12/2017	ACF	2017000010432
1700909	09/02/2017	ELECTRODOMESTICOS EUROPA S.A.	A50063122	59,00	9/02/2017	ACF	2017000004815
320194	18/01/2017	FERRETERIA ROYMAR S.L.	B50616481	3,90	18/01/2017	ACF	2017000004815
320500	15/02/2017	FERRETERIA ROYMAR S.L.	B50616481	3,90	15/02/2017	ACF	2017000004815
320654	28/02/2017	FERRETERIA ROYMAR S.L.	B50616481	49,75	28/02/2017	ACF	2017000004815
321247	26/04/2017	FERRETERIA ROYMAR S.L.	B50616481	9,95	26/04/2017	ACF	2017000004815
321248	26/04/2017	FERRETERIA ROYMAR S.L.	B50616481	9,95	26/04/2017	ACF	2017000004815
321839	13/06/2017	FERRETERIA ROYMAR S.L.	B50616481	1,95	16/06/2017	ACF	2017000008469
19304	15/05/2017	FERRETERIA TELLO	J99402448	1,50	15/05/2017	ACF	2017000008469
704252	12/06/2017	FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	G50073394	90,00	12/06/2017	ACF	2017000008469
704337	12/06/2017	FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	G50073394	90,00	12/06/2017	ACF	2017000008469
704366	12/06/2017	FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	G50073394	90,00	12/06/2017	ACF	2017000008469
704377	12/06/2017	FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	G50073394	90,00	12/06/2017	ACF	2017000008469
704378	12/06/2017	FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	G50073394	90,00	12/06/2017	ACF	2017000008469
38/17	30/04/2017	FUNDACION LA CARIDAD	G50033349	244,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	10/05/2017	GASCON PEREZ, FAUSTINO M	17196049F	18,22	10/05/2017	ACF	2017000004815
17/2.177	30/04/2017	HIGIENIZAR S.L.	B99056897	281,65	26/07/2017	ACF	2017000008469
	21/02/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	0,78	31/05/2017	PAGO DIRECTO	2017000003806
	23/01/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	2,60	31/05/2017	PAGO DIRECTO	2017000003806

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
	21/03/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	6,33	31/05/2017	PAGO DIRECTO	2017000003810
	21/04/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	4,07	31/05/2017	PAGO DIRECTO	2017000003816
	22/05/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	15,75	22/05/2017	PAGO DIRECTO	2017000004804
	21/07/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	17,79	21/07/2017	PAGO DIRECTO	2017000008488
	22/08/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	30,30	22/08/2017	PAGO DIRECTO	2017000008496
	21/09/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	31,64	21/09/2017	PAGO DIRECTO	2017000009788
	23/10/2017	IBERCAJA BANCO S.A.	A99319030	16,24	23/10/2017	PAGO DIRECTO	2017000012347
F1700306	28/02/2017	JCOPLASTIC IBERICA 2000 S.L.	B61734083	890,56	29/03/2017	ACF	2017000004815
701.614	30/06/2017	MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	104,54	26/07/2017	ACF	2017000008469
2017/28	31/01/2017	MENSA CIVICA	G99457772	48,40	3/03/2017	ACF	2017000004815
	22/03/2017	THE ROYAL VETERINARY COLLEGE -UNIVERSITY OF LONDON	GB766414220	437,95	30/03/2017	ACF	2017000004815
	22/03/2017	THE ROYAL VETERINARY COLLEGE -UNIVERSITY OF LONDON	GB766414220	437,96	30/03/2017	ACF	2017000004815
3300	24/08/2017	TORNILLERA ARAGONESA, S.A.	A50042779	3,60	6/09/2017	ACF	2017000008469
20170000000000243	06/09/2017	UNIVERSIDAD DE LEON	Q2432001B	80,00	15/09/2017	ACF	2017000008469
Z23188	31/03/2017	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	A41810920	14,52	3/05/2017	ACF	2017000004815
Z40174	31/05/2017	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	A41810920	24,02	26/07/2017	ACF	2017000008469
Z49313	30/06/2017	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	A41810920	17,56	26/07/2017	ACF	2017000008469
00076179	08/07/2017	WERKHAUS SL, S.C.S.	D59474577	2,81	8/07/2017	ACF	2017000008469
Subtotal				8.964,34			
Total				8.964,34			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2260101
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
20170267	28/02/2017	NUEVAS TECNOLOGIAS DE CATERING, S.L.	B50875897	63,25	29/03/2017	ACF	2017000004815
16219	24/01/2017	SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES	17212632F	12,00	3/03/2017	ACF	2017000004815
05/017	03/05/2017	VILELLA BARRACHINA, ANGEL FRANCISCO JOSE	17859212B	86,72	19/06/2017	ACF	2017000008469
Subtotal				161,97			
Total				161,97			

CRÉDITO REINTEGRADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2017000012768	R	5/02/2018	-86,72	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PROTOCOLO NO AUTORIZADOS. ADO 8469 JUSTI. GASTO 15175. JUSTIFICANTE DE INGRESO 2017/31076
Total			-86,72	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2260601
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						
	03/05/2017	ARROYO JIMENEZ, ANGELA	17762523Z	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	BARRERO FERNANDEZ, VANESSA	20238896T	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	05/04/2017	CALVO CRESPO, HECTOR	29132062D	65,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	03/05/2017	CALVO CRESPO, HECTOR	29132062D	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	CARAZO VALÍN, NEREA CLARA	72894032V	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	CERVERA ROLDAN, DAVID	72857964J	35,30	7/12/2017	ACF	2017000010432
	24/03/2017	CORZÁN RIPOL, JOSÉ MANUEL	17206244J	65,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	03/05/2017	CRESPO MARTINEZ, SANDRA	73426089S	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	CUELLO VITALES, SARA	18061495D	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	GARCIA MARTINEZ, MIRTA	18058283V	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	GIL MORO, AINHOA	72553675Z	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	24/03/2017	GOMEZ ANTON, FERNANDO	29108758G	65,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	03/05/2017	GUIJARRO TORVISCO, ISABEL	80100567P	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	HERNANDEZ NAVARRO, CRISTINA	18451771K	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	05/04/2017	LANGA MORAL, MIGUEL	17456115N	65,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	01/09/2017	LATORRE GORRIZ, M. ANGELES	18434166B	150,00	4/10/2017	ACF	2017000008469
	05/04/2017	LORES GUERRERO, ALBERTO	72986153T	65,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	05/04/2017	MARTIN CABREJAS, IZASKUN	78747134X	65,00	3/05/2017	ACF	2017000004815
	03/05/2017	OTERO GARCIA, ALICIA	73007185X	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	PEÑARANDA PEREZ, NURIA	73159160R	35,30	7/12/2017	ACF	2017000010432
	03/05/2017	SAURA ARMELLES, FRANCISCO	20905952X	70,59	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	TRUJILLO COMINO, PATRICIA	43457758V	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	03/05/2017	VALERO BORAO, MARIA	25190437D	35,30	17/05/2017	ACF	2017000008469
	01/09/2017	VIÑAS LOBEZ, LAURA	39397813D	150,00	4/10/2017	ACF	2017000008469
Subtotal				1.290,09			

Total **1.290,09**

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2261201
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 00907012083	Sin Expediente 08/06/2017	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895	799,00	8/06/2017	ACF	201700008469
Subtotal				799,00			
Total				799,00			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2261501
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 09147005232	Sin Expediente 27/10/2017	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895	349,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				349,00			
Total				349,00			

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2300101
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 28	Sin Expediente						
	24/07/2017	BOLEA BAILO, MARIA ROSA	72964847S	36,85	26/07/2017	ACF	201700008469
	05/12/2017	BOLEA BAILO, MARIA ROSA	72964847S	568,90	7/12/2017	ACF	2017000010432
	25/07/2017	BOLEA BAILO, MARIA ROSA	72964847S	663,32	7/12/2017	ACF	2017000010432
	27/11/2017	BOLEA BAILO, MARIA ROSA	72964847S	70,30	7/12/2017	ACF	2017000010432
	25/01/2017	COLEGIO MAYOR ISABEL DE ESPAÑA	G28553345	42,00	2/03/2017	ACF	2017000004815
	03/04/2017	GARCIA GONZALO, DIEGO	17750507G	27,36	3/05/2017	ACF	2017000004815
	02/06/2017	GARCIA GONZALO, DIEGO	17750507G	65,55	26/07/2017	ACF	201700008469
	02/03/2017	GASCON PEREZ, FAUSTINO M	17196049F	64,10	3/03/2017	ACF	2017000004815

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
	24/07/2017	GASCON PEREZ, FAUSTINO M	17196049F	184,58	26/07/2017	ACF	2017000008469
	22/09/2017	GASCON PEREZ, FAUSTINO M	17196049F	27,36	7/12/2017	ACF	2017000010432
	26/07/2017	GASCON PEREZ, FAUSTINO M	17196049F	293,32	7/12/2017	ACF	2017000010432
117000019366	23/01/2017	HALCON VIAJES	A10005510	90,16	3/03/2017	ACF	2017000004815
117000115611	29/03/2017	HALCON VIAJES	A10005510	604,44	3/05/2017	ACF	2017000004815
117000179718	15/05/2017	HALCON VIAJES	A10005510	155,26	26/07/2017	ACF	2017000008469
117000185166	17/05/2017	HALCON VIAJES	A10005510	90,96	26/07/2017	ACF	2017000008469
117000214422	01/06/2017	HALCON VIAJES	A10005510	90,95	26/07/2017	ACF	2017000008469
117000269192	07/07/2017	HALCON VIAJES	A10005510	186,54	26/07/2017	ACF	2017000008469
117000401558	30/10/2017	HALCON VIAJES	A10005510	104,80	7/12/2017	ACF	2017000010432
117000415485	07/11/2017	HALCON VIAJES	A10005510	1.149,67	7/12/2017	ACF	2017000010432
117000438998	22/11/2017	HALCON VIAJES	A10005510	111,11	7/12/2017	ACF	2017000010432
117000445928	27/11/2017	HALCON VIAJES	A10005510	108,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
	18/04/2017	LANGA MORAL, MIGUEL	17456115N	82,10	3/05/2017	ACF	2017000004815
	18/04/2017	LORES GUERRERO, ALBERTO	72986153T	64,60	3/05/2017	ACF	2017000004815
	21/07/2017	LOSTE MONTOYA, ARACELI	25450619S	93,25	26/07/2017	ACF	2017000008469
	25/04/2017	MARTIN CABREJAS, IZASKUN	78747134X	81,75	3/05/2017	ACF	2017000004815
20170063	16/01/2017	NUEVAS TECNOLOGIAS DE CATERING, S.L.	B50875897	51,75	3/03/2017	ACF	2017000004815
20170171	31/01/2017	NUEVAS TECNOLOGIAS DE CATERING, S.L.	B50875897	17,25	3/03/2017	ACF	2017000004815
20170484	31/03/2017	NUEVAS TECNOLOGIAS DE CATERING, S.L.	B50875897	57,50	26/07/2017	ACF	2017000008469
17F0282S00000105	20/07/2017	VIAJES BARCELO, S.L.	B07012107	157,94	20/07/2017	ACF	2017000008469
				Subtotal	5.341,67		
				Total	5.341,67		

CRÉDITO REINTEGRADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
2017000012771	R	5/02/2018	-78,97	REINTEGRO POR INGRESO CHEQUE Nº 1648040 . ADO 8469 JUSTI. GASTO 35997. JUSTIFICANTE DE INGRESO 2017-31077
Total			-78,97	

SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria:	Orgánica: 18105	Funcional: 422D	Económica: 2700102
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	Sin Expediente						

CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
001/2017	16/01/2017	ALBERTO M. PORTELA VAZQUEZ	36138095N	49,80	3/03/2017	ACF	2017000004815
0/1700186	17/05/2017	EDITORIAL ACRIBIA, S.A.	A50090877	148,72	26/07/2017	ACF	2017000008469
EA19766	02/03/2017	EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA S.A.	A28019677	50,00	29/03/2017	ACF	2017000004815
134050	24/10/2017	EDITORIAL SASTRE MOLINA, S.L.	B65964389	120,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
VF1701/00048	16/01/2017	GRUPO ASIS BIOMEDIA, S.L.	B50726595	65,00	26/07/2017	ACF	2017000008469
VF1706/00295	29/06/2017	GRUPO ASIS BIOMEDIA, S.L.	B50726595	148,00	26/07/2017	ACF	2017000008469
1A/17.063.671	25/10/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	63,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
1F/17.000.071	31/01/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	146,02	3/03/2017	ACF	2017000004815
1F/17.000.522	31/03/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	498,57	26/07/2017	ACF	2017000008469
1F/17.000.761	30/04/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	775,50	26/07/2017	ACF	2017000008469
1F/17.000.955	31/05/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	163,98	26/07/2017	ACF	2017000008469
1F/17.001.365	25/07/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	188,19	7/12/2017	ACF	2017000010432
1F/17.001.477	31/08/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	2.087,26	7/12/2017	ACF	2017000010432
1F/17.001.621	30/09/2017	LIBRERIA CENTRAL, S.A.	A50175256	1.793,15	7/12/2017	ACF	2017000010432
20.034	15/06/2017	LIBRERIA PARIS, S.L.	B50073543	208,00	26/07/2017	ACF	2017000008469
20.108	25/07/2017	LIBRERIA PARIS, S.L.	B50073543	265,00	7/12/2017	ACF	2017000010432
20.127	16/07/2017	LIBRERIA PARIS, S.L.	B50073543	1.220,31	7/12/2017	ACF	2017000010432
Subtotal				7.990,50			
Total				7.990,50			