



POLITÉCNICA



DELEGACIÓN DE ALUMNOS ETSEM

Sonia Navarrete Ocaña

TESORERA

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016



POLITÉCNICA



DELEGACIÓN DE ALUMNOS ETSEM
Sonia Navarrete Ocaña
TESORERA

Capítulo VI MATERIAL FUNGIBLE:

El tres de febrero de 2016, se realizó una compra por el importe de 173,88 € a Grupo TC Consumibles S.L., para la reposición de la tinta de la impresora y diverso material

El ocho de noviembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 65,15 € a Sanz y Cervel S.L., para la reposición de la tinta de la impresora.

El veintinueve de noviembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 7,50 € a Gelos 16 S.L., para la campaña contra el SIDA se adquirió cinta de raso.

El veintiuno de noviembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 120,10 € a Regalo Original Global S.L., en concepto de merchandising.

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 6,79 € a Salunatur Parafarmacia S.L.U., por la compra de tiritas para el botiquín.

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 18,49 € a Amazon EU S.á.r.l, para la compra de folios.

El veintisiete de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 123,88 € a Amazon EU S.á.r.l, para la compra de material de oficina.

El veintisiete de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 88,97 € a Artway Limited, para la compra de Din A1 y Din A2.

Capítulo VII MATERIAL INVENTARIABLE:

El veintisiete de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 603,66 € Reyra Servicios Informáticos S.L., para la compra de un plotter.

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 237,90 € a Amazon EU S.á.r.l, para la compra de material de préstamo.

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 31,55 € a Amazon EU S.á.r.l, para la compra de escalímetros como material de préstamo.



POLITÉCNICA



DELEGACIÓN DE ALUMNOS ETSEM

Sonia Navarrete Ocaña

TESORERA

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 18,25 € a Amazon EU S.á.r.l, para la compra de un teclado y ratón para el ordenador.

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 3,54 € a Shenzhen Bessky Techonlogy Co. Ltd, para la compra de un ratón para el ordenador.

El veintiséis de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 23,32 € para la compra de un pendrive, el cual está pendiente de factura.

Capítulo IX PROTOCOLO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN:

El veintiuno de diciembre de 2016, se realizó una compra por el importe de 92,95 €, a El Árbol Distribución y supermercado, para la compra de bebida y comida consumida durante la comida de Hermandad de la Escuela.

El veintidós de diciembre de 2016, se realizó un pago por el importe de 281,30€, a Friday's, como concepto de la cena de delegación.

El veintiocho de diciembre de 2016, se realizó un pago a ASAT (Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación) por la inscripción a la Junta General Ordinaria (JGO) en Cartagena (24, 25 y 26 de noviembre)

Capítulo X TRANSPORTES:

En noviembre de 2016, se hizo la compra de tres billetes de tren a RENFE., por el importe de 35,55 € (cada uno) para la ida a Cartagena de la JGO, y otros tres a la misma empresa, por el importe de 35,55 € (cada uno) para la vuelta de Cartagena de la JGO. A su vez, y debido al precio, se realizó otra compra a Renfe para un billete de ida y vuelta a Cartagena para la JGO, por el importe de 17,80 € cada trayecto.

En noviembre de 2016, se realizó el pago de 11,60 €, emisor Santiago del Hierro Carmona (taxista), en concepto de taxi de la Escuela Técnica Superior de Edificación hasta Atocha.