

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100062 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026773

Órgano Gestor: U02100062 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A22109151

Razón Social del Proveedor: SANARA HOGAR, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004724259
2

Nº Serie:

Nº Factura: 25-2340

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 943,90

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Motivos de Error

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE

(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)

No existen datos de consulta

OTRAS EXCEPCIONES

No existen datos de consulta

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: U02100025 - Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026775

Órgano Gestor: U02100025 - Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22388003

Razón Social del Proveedor: RB SECURLOCK SYSTEMS S.L.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004726309
7

Nº Serie: 2025 A

Nº Factura: 205

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 9,99

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026776

Órgano Gestor: U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22388003

Razón Social del Proveedor: RB SECURLOCK SYSTEMS S.L.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004726329
4

Nº Serie: 2025 A

Nº Factura: 206

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 14,98

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026772

Órgano Gestor: U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B81878878

Razón Social del Proveedor: REFINITIV, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004711086
2

Nº Serie:

Nº Factura: 0902783710

Fecha Emisión: 01/06/2025

Importe Total: 862,73

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026767

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: NGARCES -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004711021 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** RE/406/25/063939 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 4.729,00

Descripción Factura: HOTEL: Hotel München City Center Affiliated by Meliá (Múnich - Alemania)3 HABITACIÓN Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayunoJUAN IGNACIO GARCES GREGORIO, DAVID IZQUIERDO NUÑEZ,NATALIA HERGUEDAS HERNANDORENAFECHA ENTRADA: 22/06/2025 FECHA

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026766

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MOHAMED -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004711021 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** RC/406/25/242904 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 331,10

Descripción Factura: AVIÓN: EASY JETBarcelona - Lyon: 03/06/2025 - 09:05 - EJU4384Lyon - Barcelona: 09/06/2025 - 07:20 - EJU4381TICKET-K9LWKQT - MAHDI POURSABERITASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteLOCALIZADOR/BONO: K9LWKQTTREN: RENFEBARCELONA-SANTS - ZARAGOZA-D

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026768

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CHUBI -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004711023 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** RC/406/25/242908 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 417,25

Descripción Factura: TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 22/06/2025 09:45JUAN IGNACIO GARCES GREGORIOBILLETE: 7156601833965Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: TTKGMMTREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 22/06/2025 09:45DAVID

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026769**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CHUBI -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004711023 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** RE/406/25/063940 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 1.878,64**Descripción Factura:** AVIÓN: LUFTHANSA GERMAN AIRLINESMadrid - Munich: 22/06/2025 - 15:25 - LH1803Munich - Madrid: 27/06/2025 - 14:50 - LH1804TICKET-2203490146739 - JUAN IGNACIO GARCES GREGORIOTASAS RS: 122.16 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en e**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026770**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004711025 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** RC/406/25/242914 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 95,00**Descripción Factura:** TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - BARCELONA-SANTS 01/07/2025 07:53RUBEN BEJAR HERNANDEZBILLETE: 7903501824978Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: 9BUW4GTREN: RENFEBARCELONA-SANTS - ZARAGOZA-DELICI 04/07/2025 18:40RUBEN BEJ**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026771**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004711025 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** RE/406/25/063941 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 421,00**Descripción Factura:** AVIÓN: VUELING AIRLINESBarcelona - Brussels: 01/07/2025 - 12:10 - VY8986Brussels - Barcelona: 04/07/2025 - 15:10 - VY8987TICKET-0302560405893 - RUBEN BEJAR HERNANDEZTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteAVIÓN: VUELING AIRLINESBarcelona - Brus

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026777			
Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ACONCELLON - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: B82623257	Razón Social del Proveedor: LOS PRODUCTOS DE ALDO, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004726517 9	Nº Serie: FA25	Nº Factura: 000515	Fecha Emisión: 01/06/2025	Importe Total: 511,52
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026778			
Órgano Gestor: U02100172 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (H. VETERINARIO)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A08015646	Razón Social del Proveedor: S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004727151 1	Nº Serie:	Nº Factura: 0472427673	Fecha Emisión: 01/06/2025	Importe Total: 594,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026774			
Órgano Gestor: U02100063 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAServicio de Informática	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100063 - Servicio de Informática y Comu				
Identificador del Proveedor: A80897770	Razón Social del Proveedor: UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004725166 7	Nº Serie: RI	Nº Factura: 25000731	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 7.054,91
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

No existen datos de consulta