

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100011 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027493

Órgano Gestor: U02100011 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004797754 N° Serie: N° Factura: FC25050159 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 50,19
7

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

Unidad Tramitadora: U02100016 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027491

Órgano Gestor: U02100016 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004797752 N° Serie: N° Factura: FC25050162 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 107,36
5

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027500**Órgano Gestor:** U02100017 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004798608
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050163**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 76,24**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

Unidad Tramitadora: U02100018 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027499**Órgano Gestor:** U02100018 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004798607
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050164**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 55,64**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

Unidad Tramitadora: U02100019 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027498**Órgano Gestor:** U02100019 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004798606 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** FC25050165 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 220,83**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

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad de Filosofía y Letras**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027555**Órgano Gestor:** U02100019 - Facultad de Filosofía y Letras**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004802793 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 20262 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 245,87**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

Unidad Tramitadora: U02100020 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027497**Órgano Gestor:** U02100020 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004798604
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050166**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 102,85**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

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad de Educacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027554**Órgano Gestor:** U02100022 - Facultad de Educacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004802789
5**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20263**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 203,68**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

Unidad Tramitadora: U02100027 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027523**Órgano Gestor:** U02100027 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801441
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050174**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 50,82**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

Unidad Tramitadora: U02100033 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027581**Órgano Gestor:** U02100033 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805319
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050195**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 16,61**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

Unidad Tramitadora: U02100037 - Departamento de Filología Francesa**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027556**Órgano Gestor:** U02100037 - Departamento de Filología Francesa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004802827
2**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20261**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 473,18**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

Unidad Tramitadora: U02100038 - Departamento de Filología Inglesa y Alemana**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027526**Órgano Gestor:** U02100038 - Departamento de Filología Inglesa y Alemana**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801453
1**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20291**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 82,27**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

Unidad Tramitadora: U02100041 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027590**Órgano Gestor:** U02100041 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004807618
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050212**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 14,94**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

Unidad Tramitadora: U02100042 - Departamento de Derecho de la Empresa**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027540**Órgano Gestor:** U02100042 - Departamento de Derecho de la Empresa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801655
3**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20282**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 185,23**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

Unidad Tramitadora: U02100042 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027588**Órgano Gestor:** U02100042 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004807614
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050213**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 48,15**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

Unidad Tramitadora: U02100045 - Departamento de Derecho Penal, Filosofía Derecho e Historia del Derecho**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027518**Órgano Gestor:** U02100045 - Departamento de Derecho Penal, Filosofía Derecho e Historia del Derecho**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801373
0**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20292**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 57,55**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

Unidad Tramitadora: U02100046 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027605**Órgano Gestor:** U02100046 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004808788
3**N° Serie:****N° Factura:** FC25050217**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 54,67**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

Unidad Tramitadora: U02100050 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027624**Órgano Gestor:** U02100050 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004810754
3**N° Serie:****N° Factura:** FC25050229**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 89,87**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

Unidad Tramitadora: U02100058 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027609

Órgano Gestor: U02100058 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B44203594

Razón Social del Proveedor: SUMINISTROS ALJA, S.L

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004809771 **Nº Serie:** **Nº Factura:** B25-2338

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 8,32

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

Unidad Tramitadora: U02100066 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027469

Órgano Gestor: U02100066 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: G08171407

Razón Social del Proveedor: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004779667 **Nº Serie:** APS **Nº Factura:** 000042729

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 795,72

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

Unidad Tramitadora: U02100068 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027610

Órgano Gestor: U02100183 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004809785 N° Serie: N° Factura: 25FV1014790 Fecha Emisión: 27/05/2025 Importe Total: 286,77

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

Motivos de Error

Error No se ha encontrado la unidad tramitadora asociada a ningún grupo de usuarios.

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027697

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820826 N° Serie: 0000 N° Factura: A2503605 Fecha Emisión: 02/06/2025 Importe Total: 82,00

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,45)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,45) por la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027804

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822638 Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503566 Fecha Emisión: 02/06/2025 Importe Total: 82,00
1

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,45) por la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027827

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 2

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822923 Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503632 Fecha Emisión: 03/06/2025 Importe Total: 82,00
1

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,45) por la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027452**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** QTARAUZO -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004776949 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 6561777029 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 343,54**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (115,8) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 24,32 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (24,31)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (24,31) por la base imponible (115,8) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100097 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027672**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83703041**Razón Social del Proveedor:** TC MEDIDA Y CONTROL DE TEMPERATURA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820433 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 2025/1/55758 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 321,38**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

Unidad Tramitadora: U02100097 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027674

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ALICIAOGAR - ALICIAOGAR

Identificador del Proveedor: B99570277

Razón Social del Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820465 Nº Serie: Nº Factura: 2025-4.174 Fecha Emisión: 03/06/2025 Importe Total: 6.014,52
4

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027635

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DIRIEDIR - PI138-01

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812693 Nº Serie: Nº Factura: FC25050239 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 2,23
8

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027638

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ADMINIA2 - 145 IUI MIXTO AGROALIMENTARIO DE ARAGON (IA2)

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812697
5

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050236

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 15,55

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027709

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RPALA - Reyes Palá Laguna

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820988
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502868

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 91,90

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (83,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 8,36 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (8,35)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (8,35) por la base imponible (83,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027757

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ESERRANO - Eliseo Serrano Martín

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004821778 N° Serie: 0000 N° Factura: A2503578 Fecha Emisión: 02/06/2025 Importe Total: 82,00
2

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,45) por la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027758

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ESERRANO - Eliseo Serrano Martín

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004821786 N° Serie: 0000 N° Factura: A2503579 Fecha Emisión: 02/06/2025 Importe Total: 82,00
9

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,45) por la base imponible (74,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027463**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B86991619**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004778702 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 20252**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 185,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

Unidad Tramitadora: U02100100 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027517**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LMA - LMA**Identificador del Proveedor:** A08205056**Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801117 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 255240/100914**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 547,98**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

Unidad Tramitadora: U02100112 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027492**Órgano Gestor:** U02100112 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004797752 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050161 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 393,20
8**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

Unidad Tramitadora: U02100119 - ORGANO GESTOR**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027626**Órgano Gestor:** U02100119 - UNIDAD TRAMITADORA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44203594**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS ALJA, S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810964 **Nº Serie:** **Nº Factura:** B25-3125 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 84,97
0**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

Unidad Tramitadora: U02100127 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027544**Órgano Gestor:** U02100127 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSADA - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** B50733757**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS CLINICOS LANAU S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801721 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 252672 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 187,79**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

Unidad Tramitadora: U02100127 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027570**Órgano Gestor:** U02100127 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004803670 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** FC25050183 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 81,49**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

Unidad Tramitadora: U02100132 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027585**Órgano Gestor:** U02100132 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805329
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050192**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 48,44**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

Unidad Tramitadora: U02100135 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027583**Órgano Gestor:** U02100135 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805322
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050193**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 11,19**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

Unidad Tramitadora: U02100137 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027584**Órgano Gestor:** U02100137 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004805325 **N° Serie:** **N° Factura:** FC25050194 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 156,59**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

Unidad Tramitadora: U02100138 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027582**Órgano Gestor:** U02100138 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004805320 **N° Serie:** **N° Factura:** FC25050196 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 166,74**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

Unidad Tramitadora: U02100142 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027598**Órgano Gestor:** U02100142 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004807631
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050205**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 15,75**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

Unidad Tramitadora: U02100143 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027646**Órgano Gestor:** U02100143 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DD2010 -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004813097
7**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1713**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 771,94**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

Unidad Tramitadora: U02100146 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027568

Órgano Gestor: U02100146 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803666
7

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050187

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 18,77

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

Unidad Tramitadora: U02100149 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027592

Órgano Gestor: U02100149 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807622
1

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050210

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 5,74

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

Unidad Tramitadora: U02100154 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027618**Órgano Gestor:** U02100154 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004810106
8**N° Serie:****N° Factura:** FC25050220**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 72,10**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

Unidad Tramitadora: U02100160 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027611**Órgano Gestor:** U02100160 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004810091
7**N° Serie:****N° Factura:** FC25050227**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 44,70**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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027479**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004795381 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500035396 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 451,44
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027480**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004795384 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500035395 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 335,96
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027485

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AGONCA -

Identificador del Proveedor: B63950240

Razón Social del Proveedor: LABBOX LABWARE, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004796769
9
Nº Serie: V-FAC+
Nº Factura: FVX2515306
Fecha Emisión: 02/06/2025
Importe Total: 135,30

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (20,32) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,27 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,26)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,26) por la base imponible (20,32) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,96 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (25,4) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 5,33 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (5,34)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (5,34) por la base imponible (25,4) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (18,36) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,86 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,85)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,85) por la base imponible (18,36) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100170 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027520

Órgano Gestor: U02100170 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801437
1
Nº Serie:
Nº Factura: FC25050180
Fecha Emisión: 30/05/2025
Importe Total: 108,65

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

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027470**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B61740361**Razón Social del Proveedor:** IDEXX LABORATORIOS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004779681 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 0801028532 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.118,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 17 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (120,61) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 25,33 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (25,3)
- Error Validación contable inversa: [línea 17 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (25,3) por la base imponible (120,61) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100198 - Instituto Universitario De Investigación En Patrimonio Y Humanidades (iph)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027845**Órgano Gestor:** U02100198 - Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004823267 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503552 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 32,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (29,15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,92 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,91)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,91) por la base imponible (29,15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100198 - Instituto Universitario De Investigación En Patrimonio Y Humanidades (iph)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027846

Órgano Gestor: U02100198 - Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH)

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823285 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503554

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 32,06

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (29,15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,92 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,91)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,91) por la base imponible (29,15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100198 - Instituto Universitario De Investigación En Patrimonio Y Humanidades (iph)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027847

Órgano Gestor: U02100198 - Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH)

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823294 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503553

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 32,06

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (29,15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,92 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,91)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,91) por la base imponible (29,15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100200 - HISTORIA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027542**Órgano Gestor:** U02100200 - HISTORIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801689
7**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20280**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 176,13**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

Unidad Tramitadora: U02100201 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027457**Órgano Gestor:** U02100201 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PIDUZID517 - PIDUZID5175**Identificador del Proveedor:** 17212632F**Razón Social del Proveedor:** SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004777252
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25000024**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 330,33**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

Unidad Tramitadora: U02100204 - ORGANO GESTOR**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027484**Órgano Gestor:** U02100204 - UNIDAD TRAMITADORA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44203594**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS ALJA, S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004796763
0**Nº Serie:****Nº Factura:** B25-3121**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 315,40**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

Unidad Tramitadora: U02100208 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027567**Órgano Gestor:** U02100208 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004803664
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050185**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 31,61**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

Unidad Tramitadora: U02100220 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000027521**Órgano Gestor:** U02100220 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801438
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050179**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 14,13**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)****Unidad Tramitadora:** U02100055 -**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100055 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-3**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F50019611**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD COOPERATIVA VITIVINICOLA DE LONGARES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004796455
8**Nº Serie:** FA-**Nº Factura:** 1
2504096**Fecha Emisión:** 12/05/2025**Importe Total:** 99,83**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 03/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES**

No existen datos de consulta

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027571			
Órgano Gestor: U02100066 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B22198196	Razón Social del Proveedor: SANHIGIA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803672 4	Nº Serie: A	Nº Factura: 20250A008713	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 372,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027868			
Órgano Gestor: U02100066 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 867 -				
Identificador del Proveedor: B71011092	Razón Social del Proveedor: BORDADOS RONCAL, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823604 0	Nº Serie: A	Nº Factura: 14988	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 228,69
Descripción Factura: Entrega de bienes y/o prestación de servicios				
Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027794			
Órgano Gestor: U02100002 - RECTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 000 - CONSEJO DE DIRECCIÓN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822440 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503644	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 135,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027795			
Órgano Gestor: U02100002 - RECTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 000 - CONSEJO DE DIRECCIÓN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822460 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503645	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 135,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027495			
Órgano Gestor: U02100003 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004797758 8	Nº Serie:	Nº Factura: FC25050157	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 223,15
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027658			
Órgano Gestor: U02100011 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B22004931	Razón Social del Proveedor: NAVASOLA HUESCA,S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004815568 8	Nº Serie:	Nº Factura: 504103360	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 10,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027490

Órgano Gestor: U02100012 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004797749
7

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050160

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 69,91

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027550

Órgano Gestor: U02100017 - Facultad de Economía y Empresa

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50646587

Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802656
9

Nº Serie: 1

Nº Factura: 20269

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 167,28

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027553

Órgano Gestor: U02100017 - Facultad de Economía y Empresa

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50646587

Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802766
2

Nº Serie: 1

Nº Factura: 20264

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 194,31

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economia Y Empresa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027625**Órgano Gestor:** U02100017 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100017 -**Identificador del Proveedor:** B50635143**Razón Social del Proveedor:** VERSUS ESTUDIO GRAFICO,S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810884 **Nº Serie:** f250 **Nº Factura:** 00139 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 1.210,00
2**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100021 - Facultad De Veterinaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027488**Órgano Gestor:** U02100021 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99046617**Razón Social del Proveedor:** AUTOTURISMO PROCAS S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004796913 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A25/1321 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.145,00
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100021 - Facultad De Veterinaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027504**Órgano Gestor:** U02100021 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800071 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050167 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 18,72
7**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027608**Órgano Gestor:** U02100021 - Facultad De Veterinaria**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99354607**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004809480
8**Nº Serie:** VFAC**Nº Factura:** M023474**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 35,05**Descripción Factura:** RECOGIDA DE CADÁVERES MER 1515021**Unidad Tramitadora:** U02100022 - Facultad De Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027505**Órgano Gestor:** U02100022 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800095
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050169**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 65,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100023 - Facultad De Ciencias De La Salud**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027508**Órgano Gestor:** U02100023 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800097
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050170**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 46,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027507
Órgano Gestor: U02100024 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004800096 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050171 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 43,68
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027557
Órgano Gestor: U02100024 - Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50646587 **Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802841 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 20260 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 122,23
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100025 - Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027525
Órgano Gestor: U02100025 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801446 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050172 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 182,78
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100026 - Escuela Politecnica Superior

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027524

Órgano Gestor: U02100026 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801442
6

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050173

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 50,76

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

Unidad Tramitadora: U02100026 - Escuela Politecnica Superior

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027600

Órgano Gestor: U02100026 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22428759

Razón Social del Proveedor: MHS2015 MENSAJERIA, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807642
5

Nº Serie: FV-
018600

Nº Factura: 176

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 68,64

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

Unidad Tramitadora: U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027522

Órgano Gestor: U02100028 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801439
4

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050175

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 168,60

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

Unidad Tramitadora: U02100031 - Escuela De Doctorado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027621**Órgano Gestor:** U02100031 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810750
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050231**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 125,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027454**Órgano Gestor:** U02100034 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -- (NO HA - ORGANO PROPONENTE)**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004776969
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251015484**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 699,38**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027595**Órgano Gestor:** U02100034 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004807629
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050204**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 88,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027644

Órgano Gestor: U02100034 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99079188

Razón Social del Proveedor: JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813049
8

Nº Serie: F25

Nº Factura: 1711

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 182,21

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

Unidad Tramitadora: U02100035 - Departamento De Quimica Fisica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027594

Órgano Gestor: U02100035 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807627
3

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050207

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 142,88

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

Unidad Tramitadora: U02100038 - Departamento De Filologia Inglesa Y Alemana

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027591

Órgano Gestor: U02100038 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807621
8

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050209

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 0,01

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

Unidad Tramitadora: U02100040 - Departamento De Analisis Economico

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027549

Órgano Gestor: U02100040 - Departamento de Analisis Economico

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50646587

Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802642
4

Nº Serie: 1

Nº Factura: 20270

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 16,20

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

Unidad Tramitadora: U02100040 - Departamento De Analisis Economico

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027589

Órgano Gestor: U02100040 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807615
7

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050211

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 159,04

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

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027547

Órgano Gestor: U02100043 - Departamento de Derecho Privado

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50646587

Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802500
4

Nº Serie: 1

Nº Factura: 20273

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 72,81

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

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027606**Órgano Gestor:** U02100043 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004808792
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050214**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 229,19**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100044 - Departamento De Derecho Publico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027552**Órgano Gestor:** U02100044 - Departamento de Derecho Publico**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004802704
7**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20267**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 35,55**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100044 - Departamento De Derecho Publico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027604**Órgano Gestor:** U02100044 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004808787
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050215**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 131,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100045 - Departamento De Derecho Penal, Filosofía Derecho E Historia Del Derecho **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027558
Órgano Gestor: U02100045 - Departamento de Derecho Penal, Filosofía Derecho e Historia del Derecho **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50646587 **Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802869 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 20259 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 104,27
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100045 - Departamento De Derecho Penal, Filosofía Derecho E Historia Del Derecho **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027603
Órgano Gestor: U02100045 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004808787 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** FC25050216 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 31,22
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100047 - Departamento De Estructura E Historia Economica Y Economia Publica (Departamento De Economía Aplicada) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027602
Órgano Gestor: U02100047 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004808783 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** FC25050218 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 77,62
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100048 - Departamento De Psicología Y Sociología	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027601			
Órgano Gestor: U02100048 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004808782 9	Nº Serie:	Nº Factura: FC25050219	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 16,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100049 - Departamento De Ciencias Agrarias Y Del Medio Natural	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027616			
Órgano Gestor: U02100049 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004810102 4	Nº Serie:	Nº Factura: FC25050222	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 8,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027562			
Órgano Gestor: U02100057 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B85765766	Razón Social del Proveedor: EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803590 9	Nº Serie: G	Nº Factura: 2200001923/2025	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 34.864,49
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027650**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B53166419**Razón Social del Proveedor:** SISTAC ILS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004813611
0**Nº Serie:** 63**Nº Factura:** 557**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 127,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027671**Órgano Gestor:** U02100059 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99056897**Razón Social del Proveedor:** HIGIENIZAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820267
5**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 3106**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 113,74**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027871**Órgano Gestor:** U02100059 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22226161**Razón Social del Proveedor:** SELENE ILUMINACION**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004826102
7**Nº Serie:** Emit-.**Nº Factura:** 1**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 7,01**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027460
Órgano Gestor: U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: 05284034Z **Razón Social del Proveedor:** MUÑOZ MARINERO, MONICA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004777476 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 60 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 324,99
Descripción Factura: Corrección ortotipográfica de `En nuestra lengua aragonesa. Testimonios documentales de la conciencia lingüística en la Edad Media`

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027573
Órgano Gestor: U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B53468815 **Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS BONALDI SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004804338 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FACT/2025/02562 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 120,47
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027706
Órgano Gestor: U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B53468815 **Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS BONALDI SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820956 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FACT/2025/02474 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 159,72
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100072 - Paraninfo

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027494

Órgano Gestor: U02100014 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004797755
9

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050158

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 1,21

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027659

Órgano Gestor: U02100084 - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50023910

Razón Social del Proveedor: TRANSPORTES BUERA SANCHO S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004817716
2

Nº Serie: factura

Nº Factura: 250649

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 174,22

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027666

Órgano Gestor: U02100084 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99205494

Razón Social del Proveedor: ARTICULOS MARTINEZ, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004819439
0

Nº Serie: 1

Nº Factura: 001783

Fecha Emisión: 27/05/2025

Importe Total: 56,35

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027667

Órgano Gestor: U02100084 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99137515

Razón Social del Proveedor: PINA BUS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004819635
2

Nº Serie: FV25

Nº Factura: 639

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 2.673,00

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027668

Órgano Gestor: U02100084 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99137515

Razón Social del Proveedor: PINA BUS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004819681
7

Nº Serie: FV25

Nº Factura: 640

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 693,00

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027669

Órgano Gestor: U02100084 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99137515

Razón Social del Proveedor: PINA BUS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004819736
8

Nº Serie: FV25

Nº Factura: 641

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 726,00

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

Unidad Tramitadora: U02100087 - Servicio De Patrimonio, Compras Y Contratacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027662
Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50819507 **Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004818424 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050052 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 495.704,31
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100087 - Servicio De Patrimonio, Compras Y Contratacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027663
Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50819507 **Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004818447 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050053 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 65.971,56
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027475
Órgano Gestor: U02100015 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A25027145 **Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004795064 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00019614 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 1.807,27
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027513**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800293
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1013388**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 1.369,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027619**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810147
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1012935**Fecha Emisión:** 12/05/2025**Importe Total:** 1.770,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027696**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820821
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502832**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 32,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027698**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820843
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503594**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 131,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027699**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820872
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502826**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 18,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027710**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820997
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503604**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 90,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027713			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821041 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503597	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 131,94
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027714			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821056 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502827	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 14,15
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027715			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821066 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502828	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 14,15
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027736			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821399 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503588	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 180,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027737			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821413 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502825	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 19,10
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027744			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821548 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503593	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 120,60
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027747**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 93/2025 - Pilar Sopena Porta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821600
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503586**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 102,56**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027748**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 93/2025 - Pilar Sopena Porta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821615
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502824**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 92,60**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027753**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821695
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503587**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 159,94**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027756**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821757
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503585**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 131,94**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027763**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 3 y 4**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821887
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503596**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 205,12**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027764**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821912
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503584**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 164,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027767			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821970 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503592	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 246,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027768			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 51/2025 - Javier Domínguez Gabilondo				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821989 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503577	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 102,56
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027769			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 51/2025 - Javier Domínguez Gabilondo				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821999 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502817	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 135,40
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027770			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 5				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822017 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503591	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 95,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027771			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 8				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822042 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503583	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 198,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027772			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822056 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503582	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 197,91
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027780
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822174 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503595 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 102,56
9
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027781
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822204 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503581 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 180,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027782
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822220 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502823 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 17,60
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027785

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 89/2025 - Brenda Pérez Zapater

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822272
2 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503571

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 390,00

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027786

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 89/2025 - Brenda Pérez Zapater

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822284
0 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503572

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 102,56

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027796

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 7

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822484
4 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503590

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 131,94

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027797**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 7**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822504
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503589**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 131,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027800**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822565
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503569**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 131,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027802**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822583
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503568**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 131,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027825			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822894 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503565	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 120,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027830			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - PPL_985V				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823066 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2501345	Fecha Emisión: 11/03/2025	Importe Total: 99,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027831			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - PPL_985V				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823073 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2501346	Fecha Emisión: 11/03/2025	Importe Total: 99,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027832**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 741 - PPL_985V**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004823090
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2501347**Fecha Emisión:** 11/03/2025**Importe Total:** 99,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027833**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 741 - 2024-95**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004823099
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2501448**Fecha Emisión:** 13/03/2025**Importe Total:** 65,97**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027834**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 741 - 2024-95**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004823113
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2501449**Fecha Emisión:** 13/03/2025**Importe Total:** 65,97**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027835			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823134 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2501450	Fecha Emisión: 13/03/2025	Importe Total: 92,71
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027836			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823144 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2501298	Fecha Emisión: 13/03/2025	Importe Total: 24,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027837			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823146 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2501451	Fecha Emisión: 13/03/2025	Importe Total: 42,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027838
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823160 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2501299 **Fecha Emisión:** 13/03/2025 **Importe Total:** 66,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027839
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823170 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2501300 **Fecha Emisión:** 13/03/2025 **Importe Total:** 204,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027840
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823176 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2501301 **Fecha Emisión:** 13/03/2025 **Importe Total:** 66,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027841			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823193 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2501437	Fecha Emisión: 12/03/2025	Importe Total: 65,97
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027842			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - 2024-95				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823201 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2501287	Fecha Emisión: 12/03/2025	Importe Total: 137,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027843			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 28/2025 - RICARDO JAVIER PARRA LUIS				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823254 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502798	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 105,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027849
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - PPL981V
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823313 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503558 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027851
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - PPL986V
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823329 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502802 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 207,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027852
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - PPL986V
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823333 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502801 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 25,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027856
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 741 - PPL981V
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823391 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503551 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 102,56
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100092 - Oficina Universitaria De Atención A La Diversidad (Oficina Universitaria De Atencion A La Diversidad) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027655
Órgano Gestor: U02100092 - ORGANO GESTOR **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: G99034951 **Razón Social del Proveedor:** FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813965 **Nº Serie:** AU **Nº Factura:** 136 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 44,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027478
Órgano Gestor: U02100015 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A84486018 **Razón Social del Proveedor:** ABACO QUALITY, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004795334 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 252050 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 3.274,26
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027519

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801435
8

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050181

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 29,29

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: 2025/000000027451

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FILOMENA -

Identificador del Proveedor: A08255317

Razón Social del Proveedor: MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004776949
2

Nº Serie:

Nº Factura: 6561777003

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 517,61

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: 2025/000000027458

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 417UXXIEC - 417UXXIEC

Identificador del Proveedor: 17212632F

Razón Social del Proveedor: SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004777281
2

Nº Serie:

Nº Factura: 25000025

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 197,98

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: 2025/000000027472			
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ZARAGOZA - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: A78913993	Razón Social del Proveedor: AMIDATA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004779713 9	Nº Serie:	Nº Factura: 63906435	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 57,44
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: 2025/000000027473			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A28017895	Razón Social del Proveedor: EL CORTE INGLES, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004783300 3	Nº Serie:	Nº Factura: 0095724471	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 148,72
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: 2025/000000027476			
Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ECUETO - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: A25027145	Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004795066 5	Nº Serie: 25C1	Nº Factura: 00019615	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 3.683,75
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:** 2025/000000027486**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AGONCA -**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004796773
7**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FVX2515305**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 259,33**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:** 2025/000000027487**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BIFI -**Identificador del Proveedor:** B20861282**Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004796901
4**Nº Serie:****Nº Factura:** XZRR000261230**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 95,32**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:** 2025/000000027501**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JTORMO -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004799072
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 116008325050006**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 5.203,00**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:** 2025/000000027511**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VICTORSE -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800244
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1013389**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 119,79**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:** 2025/000000027512**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ASOTELO -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800289
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1013387**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 1.242,67**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:** 2025/000000027515**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** QTARAUZO -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800305
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1013385**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 724,79**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: 2025/000000027530			
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CBAYOD - Oficina de Transferencia de la Investigacion				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801526 3	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20288	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 14,39
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: 2025/000000027532			
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EMOREU - Oficina de Transferencia de la Investigacion				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801552 0	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20287	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 21,60
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: 2025/000000027538			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: QTMIGUEL -				
Identificador del Proveedor: B99050916	Razón Social del Proveedor: CORTENFRIO, S. L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801634 8	Nº Serie: A	Nº Factura: 250864	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 28,44
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:** 2025/000000027586**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de la investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ISALINAS - ISALINAS**Identificador del Proveedor:** A50086412**Razón Social del Proveedor:** INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805703 **Nº Serie:** **Nº Factura:** I-25011471 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 7.247,90**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:** 2025/000000027627**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I3A - 2000/0074 INSITUTUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA DE ARAGON (I3A)**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004811411 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050234 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 88,23**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:** 2025/000000027628**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CNERIN - 2021/1061 GRUPO GUIA-LABORATORIOS Y GUIAR (POSTGRADO)**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004811418 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050233 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 6,63**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:** 2025/000000027629

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: BADIOLA - JUAN JOSE BADIOLA

Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004811423 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050232 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 14,04

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:** 2025/000000027631

Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MARICRUZ - MARICRUZ

Identificador del Proveedor: B99267361 **Razón Social del Proveedor:** TREBIZAR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812245 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-459 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 26,61

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:** 2025/000000027634

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: PAGAN - RAFAEL PAGAN

Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812692 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050241 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 1,33

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: 2025/000000027645

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MBAYA -

Identificador del Proveedor: B99079188

Razón Social del Proveedor: JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813070
8

Nº Serie: F25

Nº Factura: 1712

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 252,14

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: 2025/000000027649

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ANGUREL -

Identificador del Proveedor: B99079188

Razón Social del Proveedor: JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813301
3

Nº Serie: F25

Nº Factura: 1726

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 46,13

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: 2025/000000027652

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA TRANF.RESULTADOS INVEST.

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 63527762 - Martín Resano

Identificador del Proveedor: B28062339

Razón Social del Proveedor: NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813842
0

Nº Serie: 4901237
5

Nº Factura: UJ25500513

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 498,93

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: 2025/000000027656			
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESALESC -				
Identificador del Proveedor: B221711151	Razón Social del Proveedor: COMPUTER HUESCA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004814308 6	Nº Serie:	Nº Factura: 45007096	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 59,90
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: 2025/000000027664			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MFONDE -				
Identificador del Proveedor: A08677841	Razón Social del Proveedor: VIDRAFOC, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004818516 1	Nº Serie:	Nº Factura: 2513458	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 296,89
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: 2025/000000027678			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JOSEANT - joseant				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820513 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503628	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 375,00
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:** 2025/000000027679

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: JOSEANT - joseant

Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820523 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502841 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 57,95

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:** 2025/000000027754

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MCASTRO - 2021/1055

Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821721 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503599 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 261,00

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:** 2025/000000027755

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MCASTRO - 2021/1055

Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821740 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503600 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 261,00

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:** 2025/000000027792**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMARCOS - 2024/0159**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822389
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503575**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 1.800,00**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:** 2025/000000027793**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMARCOS - 2024/0159**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822411
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502808**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 35,00**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:** 2025/000000027818**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50595560**Razón Social del Proveedor:** MAOSA OFICINAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822811
7**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 547**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 108,17**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: 2025/000000027855			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RMALLADA - 2022/0088-24				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823374 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502800	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 69,00
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: 2025/000000027867			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 2024/2010 - rrodrigu				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823503 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502690	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 141,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027455			
Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GOMEZMJ - ORGANO PROPONENTE				
Identificador del Proveedor: B79184115	Razón Social del Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004776979 3	Nº Serie:	Nº Factura: 8251015482	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 580,80
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027456			
Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MARTAGM - ORGANO PROPONENTE				
Identificador del Proveedor: B79184115	Razón Social del Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004776979 7	Nº Serie:	Nº Factura: 8251015483	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 362,76
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027459			
Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RODELLAR -				
Identificador del Proveedor: A28139434	Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004777429 3	Nº Serie:	Nº Factura: 1119957 RI	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 650,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027461			
Órgano Gestor: U02100098 - RECEPTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAP -				
Identificador del Proveedor: 70238713W	Razón Social del Proveedor: AGUDIEZ SACRISTAN, ERNESTO			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778319 9	Nº Serie: V25	Nº Factura: 133	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 151,68
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027462			
Órgano Gestor: U02100098 - RECEPTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAP -				
Identificador del Proveedor: 70238713W	Razón Social del Proveedor: AGUDIEZ SACRISTAN, ERNESTO			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778409 1	Nº Serie: V25	Nº Factura: 134	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 151,68
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027465			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MARTAGM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778808 1	Nº Serie:	Nº Factura: 7062602897	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 282,41
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027466			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RODELLAR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778813 6	Nº Serie:	Nº Factura: 7062602899	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 175,33
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027467
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RODELLAR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación
Identificador del Proveedor: B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778813 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062602898 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 1.270,50
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027468
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FILOMENA - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación
Identificador del Proveedor: B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778816 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062602900 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 133,10
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027477
Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANSO - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: A25027145 **Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004795073 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00019616 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 1.201,77
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027489**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MHARO - MHARO**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004796919
7**Nº Serie:** V-FAC**Nº Factura:** V-FAC101344**Fecha Emisión:** 09/05/2025**Importe Total:** 844,58**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027496**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JLSANCE - Subdireccion de compras**Identificador del Proveedor:** B99523706**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL LABORATORIO, SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004798052
5**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 004834**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 42.350,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027503**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RHURTADO - RHURTADO**Identificador del Proveedor:** B50167196**Razón Social del Proveedor:** MUNDI EXPRESS ARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004799537
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025001901**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 14,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027510**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RBOLEA -**Identificador del Proveedor:** A28016814**Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800210
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 5101522337**Fecha Emisión:** 28/02/2025**Importe Total:** 356,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027514**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMOLLON -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800300
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1013386**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 1.184,59**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027516**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RHURTADO - RHURTADO**Identificador del Proveedor:** B50167196**Razón Social del Proveedor:** MUNDI EXPRESS ARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800652
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025001902**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 14,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027527**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UGARTE - Servicio de Gestion de la Investigacion**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801474
1**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20290**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 31,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027529**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AABAYOD - Servicio de Gestion de la Investigacion**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801496
2**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20289**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 436,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027533**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBOLDOVA - Servicio de Gestion de la Investigacion**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801574
6**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20286**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 535,98**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027534			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BSETUAIN - Servicio de Gestion de la Investigacion				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801591 0	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20285	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 132,66
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027535			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MBAILERA -				
Identificador del Proveedor: B99050916	Razón Social del Proveedor: CORTENFRIO, S. L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801600 3	Nº Serie: A	Nº Factura: 250863	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 317,04
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027536			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JHERRERO - Servicio de Gestion de la Investigacion				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801610 8	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20284	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 21,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027537			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ASIER - Servicio de Gestion de la Investigacion				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801634 7	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20283	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 149,36
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027539			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RUJULA - Servicio de Gestion de la Investigacion				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801649 8	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20281	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 84,47
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027541			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAGUILAR -				
Identificador del Proveedor: B99050916	Razón Social del Proveedor: CORTENFRIO, S. L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801676 5	Nº Serie: A	Nº Factura: 250865	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 314,96
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027543

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MLSARSA -

Identificador del Proveedor: B99050916

Razón Social del Proveedor: CORTENFRIO, S. L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004801708
3

Nº Serie: A

Nº Factura: 250866

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 30,25

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027545

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DAVIDPAC - Servicio de Gestion de la Investigacion

Identificador del Proveedor: B50646587

Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802006
5

Nº Serie: 1

Nº Factura: 20278

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 36,14

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027620

Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JMGARAZ - Departamento Receptor

Identificador del Proveedor: A58118928

Razón Social del Proveedor: LABCLINICS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004810464
0

Nº Serie: F950-
2025

Nº Factura: 341682

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 248,05

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027630**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MONTEAGU - MONTEAGU**Identificador del Proveedor:** B99267361**Razón Social del Proveedor:** TREBIZAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004812069
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025-458**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 26,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027633**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BIFI - BIFI (I + D NANOCIENCIA)**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004812691
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050242**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 6,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027636**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRINMA - PROYECTO144-00_IUI EN NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004812694
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050240**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 11,54**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027637

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IPH - 139-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION PATRIMONIO Y HUMANIDADES

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812696
5

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050238

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 33,23

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027639

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IUCA - IUCA

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812698
8

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050237

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 8,47

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027640

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ENERGAIA - INSTITUTO ENERGAIA

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812700
1

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050235

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 38,90

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027642**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NCC - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A59046979**Razón Social del Proveedor:** SARSTEDT, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004812879
6**Nº Serie:** 2025950**Nº Factura:** 2509743**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 137,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027673**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANGUREL - Luis Alberto Angurel Lambán**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820461
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503580**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 91,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027675**Órgano Gestor:** U02100098 - SGI**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83703041**Razón Social del Proveedor:** TC MEDIDA Y CONTROL DE TEMPERATURA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820473
4**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 2025/1/55764**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 1.037,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027676**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANGUREL - Luis Alberto Angurel Lambán**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820477
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502822**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 59,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027680**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBVIGO - Begoña Vigo Arrazola**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820538
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503657**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 325,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027681**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBVIGO - Begoña Vigo Arrazola**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820554
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501785**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 326,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027684			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CMARTA - Marta Lazo, Carmen María				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820603 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503623	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027685			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CMARTA - Marta Lazo, Carmen María				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820624 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503624	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 35,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027686			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CMARTA - Marta Lazo, Carmen María				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820641 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502838	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 60,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027687			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AARINO - Agustín Alejandro Ariño Moneva				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820655 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502835	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 179,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027688			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JRASO - Javier Raso Pueyo				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820676 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502836	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 179,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027689			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AARINO - Agustín Alejandro Ariño Moneva				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820686 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502837	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 179,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027692**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAMOLINA - José Alberto Molina Chueca**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820750
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502871**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 98,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027693**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAMOLINA - José Alberto Molina Chueca**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820767
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502872**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 98,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027694**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAMOLINA - José Alberto Molina Chueca**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820785
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502873**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 70,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027695			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAMOLINA - José Alberto Molina Chueca				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820805 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502874	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 70,35
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027700			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GOMEZMJ - María José Gómez Benito				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820882 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503654	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 71,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027701			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GOMEZMJ - María José Gómez Benito				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820893 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503655	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 219,05
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027702**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMEZMJ - María José Gómez Benito**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820906
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502869**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 109,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027703**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RPALA - Reyes Palá Laguna**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820919
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503652**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 192,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027704**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RPALA - Reyes Palá Laguna**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004820936
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503653**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 192,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027705

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RPALA - Reyes Palá Laguna

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820949
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502865

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 72,85

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027707

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RPALA - Reyes Palá Laguna

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820960
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502866

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 72,85

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027708

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RPALA - Reyes Palá Laguna

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820976
3

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502867

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 70,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027711

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAVY - Javier Zarazaga Soria

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821016
3

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503651

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 443,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027712

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAVY - Javier Zarazaga Soria

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821026
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502864

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 72,85

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027716

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FFF - Fernando Faló Furniés

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821085
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502850

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 94,70

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027717**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FFF - Fernando Faló Forniés**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821096
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502851**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 101,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027718**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821108
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502852**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 94,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027719**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821117
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502853**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 94,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027720			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821124 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502854	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 94,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027721			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821133 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502856	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 101,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027722			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821153 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502855	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 94,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027723

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821162 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502857

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 101,40

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027724

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821175 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502858

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 101,40

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027725

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821186 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502859

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 101,40

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027728			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821274 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501774	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 993,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027729			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821277 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501775	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 993,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027730			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821294 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503642	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 275,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027731

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821315
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503643

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 275,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027732

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821323
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501781

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 396,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027733

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821330
8

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501780

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 396,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027734
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821363 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502860 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 76,85
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027735
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RDUARTE - Rosa Duarte
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821376 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502861 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 76,85
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027738
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VPINILLA - vicente Pinilla Navarro
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821435 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503649 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 475,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027739

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VPINILLA - vicente Pinilla Navarro

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821445
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503650

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 475,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027740

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VPINILLA - vicente Pinilla Navarro

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821460
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501783

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 150,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027741

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VPINILLA - vicente Pinilla Navarro

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821486
1

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501784

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 150,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027742			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VPINILLA - vicente Pinilla Navarro				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821502 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502862	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 54,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027743			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VPINILLA - vicente Pinilla Navarro				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821529 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502863	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 54,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027759			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - Eliseo Serrano Martín				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821803 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502820	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 52,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027760
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gomez Gardeñes
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821809 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502834 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 172,90
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027761
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - Eliseo Serrano Martín
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821820 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502821 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 212,90
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027762
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: GARDENES - Jesús Gomez Gardeñes
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821851 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501772 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 295,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027765			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AZANZA - Beatriz Azanza Asensio				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821936 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502818	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 150,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027766			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AZANZA - Beatriz Azanza Asensio				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821953 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502819	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 150,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027773			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822065 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502810	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 52,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027774
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822080 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502811 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 52,70
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027775
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822098 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502812 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 52,70
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027776
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822112 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502813 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 15,85
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027777			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822121 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502814	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 15,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027778			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822141 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502815	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 134,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027779			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LANDREU - LAURA ANDREU SANCHEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822150 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502816	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 45,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027783
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MFATAS - mfas
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822235 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503576 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 798,00
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027784
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MFATAS - mfas
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822251 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502809 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 54,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027805
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822655 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503633 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 70,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027806			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822679 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503634	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 70,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027807			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822697 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503635	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 70,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027808			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822706 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503636	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 200,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027809
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822711 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503637 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 200,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027810
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822722 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503638 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 200,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027811
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822732 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503639 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 72,00
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027812

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822742
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503640

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 72,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027813

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FJAVIER - Francisco Javier García Ramos

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822751
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503641

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 72,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027814

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JMMONEVA - JOSE MARIANO MONEVA ABADIA

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822767
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502848

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 114,70

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027815
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JMMONEVA - JOSE MARIANO MONEVA ABADIA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822780 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502849 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 120,45
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027816
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822791 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501776 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 214,00
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027817
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822797 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501777 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 214,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027819			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822818 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501778	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 280,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027820			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822823 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501779	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 280,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027821			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822835 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502844	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 19,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027822			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822845 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502845	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 19,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027823			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822857 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502846	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 19,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027824			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - Pilar Rivera Torres				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822880 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502847	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 19,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027826
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JCM - Jesús CRIADO MAINAR
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822909 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502843 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 1.388,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027844
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DAVID.YLLA - david.yllanes
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823266 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503557 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 24,45
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027853
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: CORONAS - Joaquín Coronas Ceresuela
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823358 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502799 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 45,20
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027854
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: BSETUAIN - Beatriz Setuáin Mendía
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823367 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503559 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 460,33
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027857
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AALETA - Alberto Aleta Casas
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823395 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503006 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 279,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027858
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AALETA - Alberto Aleta Casas
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823407 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503007 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 246,00
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027859
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AALETA - Alberto Aleta Casas
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823414 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502529 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 39,45
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027860
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JMGARAZ - José Manuel García Aznar
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823429 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501767 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 650,00
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027861
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823432 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503065 **Fecha Emisión:** 21/05/2025 **Importe Total:** 155,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027862			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823448 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503066	Fecha Emisión: 21/05/2025	Importe Total: 155,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027863			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823455 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502579	Fecha Emisión: 21/05/2025	Importe Total: 49,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027864			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823460 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502580	Fecha Emisión: 21/05/2025	Importe Total: 49,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027865			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823487 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502581	Fecha Emisión: 21/05/2025	Importe Total: 110,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027866			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823493 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502582	Fecha Emisión: 21/05/2025	Importe Total: 110,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027870			
Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LAGUSTIN - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: B50859743	Razón Social del Proveedor: JAVAL INFORMATICA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004824472 9	Nº Serie:	Nº Factura: 2025000723	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 4.943,52
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027464
Órgano Gestor: U02100099 - Oficina de Proyectos Europeos Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MRESANO - UNIZAR - Proyectos europeos de Investigación
Identificador del Proveedor: B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004778789 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062602896 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 238,31
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027607
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONZON -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004809447 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201638843 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 58,54
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027641
Órgano Gestor: U02100099 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RHURTADO - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: A59046979 **Razón Social del Proveedor:** SARSTEDT, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812870 **Nº Serie:** 2025950 **Nº Factura:** 2509742 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 1.173,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027643

Órgano Gestor: U02100099 - Organo Gestor **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: LGRALO - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: A59046979 **Razón Social del Proveedor:** SARSTEDT, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813000 **Nº Serie:** 2025950 **Nº Factura:** 2509741 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 130,68

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027657

Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99078594 **Razón Social del Proveedor:** MINTAKELLER SLU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004815380 **Nº Serie:** Mintak **Nº Factura:** 25008 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 2.421,21

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027660

Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: PAGAN - PAGAN

Identificador del Proveedor: F67892661 **Razón Social del Proveedor:** RUA RESTAURACION S. COOP.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004817847 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FRA 2025-276 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 79,75

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027690			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2020/012 - mapina				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820718 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503598	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 376,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027691			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2020/012 - mapina				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820733 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502829	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 120,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027787			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2024/025 - sizqui				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822299 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502830	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 146,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027801
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2024/029 - victorse
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822578 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503567 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 360,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027803
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2024/029 - victorse
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822605 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502804 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 61,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027450
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SAIDIR -
Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004776930 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561776420 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 157,54
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027453
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004776950 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561777122 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 39,39
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027474
Órgano Gestor: U02100100 - UNIDAD GESTORA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50637016 **Razón Social del Proveedor:** INOXIDABLES SAN VALERO, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004793626 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 523 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 52,39
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027482
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A08238578 **Razón Social del Proveedor:** ANTONIO MATACHANA S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004796508 **Nº Serie:** M **Nº Factura:** 1025F13044 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 439,13
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027483

Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: LMA - LMA

Identificador del Proveedor: A08205056 **Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004796723 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 255246/702229 **Fecha Emisión:** 19/05/2025 **Importe Total:** 13,67

9

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027502

Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: LMA - LMA

Identificador del Proveedor: A08205056 **Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004799400 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 255240/100913 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 328,38

4

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027651

Órgano Gestor: U02100100 - SERV.GENERAL DE APOYO A LA INVEST. **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: 68053167 - SAIDIR

Identificador del Proveedor: B28062339 **Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813837 **Nº Serie:** 6805316 **Nº Factura:** RI25009990 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.173,61

8 7

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027653
Órgano Gestor: U02100100 - SERV.GENERAL DE APOYO A LA INVEST. **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 68053167 - SAIDIR
Identificador del Proveedor: B28062339 **Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813846 **Nº Serie:** 6805316 **Nº Factura:** RI25009989 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.719,11
2 7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027677
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820494 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501786 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 52,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027481
Órgano Gestor: U02100117 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EINA - EINA
Identificador del Proveedor: A08205056 **Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004795844 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 255241/200014 **Fecha Emisión:** 01/05/2025 **Importe Total:** 72,30
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027506**Órgano Gestor:** U02100117 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004800095
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050168**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 115,88**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027548**Órgano Gestor:** U02100117 - Escuela de Ingenieria y Arquitectura**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004802529
3**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20272**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 88,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027560**Órgano Gestor:** U02100117 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EINA - EINA**Identificador del Proveedor:** A08205056**Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004803209
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 255242/300017**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 72,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027661

Órgano Gestor: U02100117 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: F67892661

Razón Social del Proveedor: RUA RESTAURACION S. COOP.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004818078 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** FRA 2025-277 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 330,00

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

Unidad Tramitadora: U02100125 - Departamento De Anatomia, Embriologia Y Genetica Animal

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027566

Órgano Gestor: U02100125 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803663 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** FC25050188 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 13,50

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

Unidad Tramitadora: U02100127 - Departamento De Bioquimica Y Biologia Molecular Y Celular

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027647

Órgano Gestor: U02100127 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JOSADA -

Identificador del Proveedor: B99079188

Razón Social del Proveedor: JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813270 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1724 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 569,62

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

Unidad Tramitadora: U02100128 - Departamento De Anatomia E Histologia Humanas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027565

Órgano Gestor: U02100128 - DPTO. ANATOMIA E HISTOLOGIA HUMANAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803661
9

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050189

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 111,67

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

Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027564

Órgano Gestor: U02100130 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803660
3

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050190

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 10,47

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

Unidad Tramitadora: U02100131 - Departamento De Medicina, Psiquiatria Y Dermatologia

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027599

Órgano Gestor: U02100131 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807632
3

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050191

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 41,89

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

Unidad Tramitadora: U02100139 - Departamento De Matematica Aplicada

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027579

Órgano Gestor: U02100139 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004805315
8

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050197

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 402,01

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

Unidad Tramitadora: U02100140 - Departamento De Matematicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027575

Órgano Gestor: U02100140 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004805313
1

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050201

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 15,35

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

Unidad Tramitadora: U02100140 - Departamento De Matematicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027576

Órgano Gestor: U02100140 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004805314
1

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050202

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 6,74

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

Unidad Tramitadora: U02100140 - Departamento De Matematicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027577**Órgano Gestor:** U02100140 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805315
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050199**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 70,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100140 - Departamento De Matematicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027578**Órgano Gestor:** U02100140 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805315
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050198**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 34,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100140 - Departamento De Matematicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027580**Órgano Gestor:** U02100140 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004805316
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050200**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 13,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100141 - Departamento De Metodos Estadisticos

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027596

Órgano Gestor: U02100141 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807629
9

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050203

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 196,84

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

Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027597

Órgano Gestor: U02100143 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807630
3

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050206

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 25,60

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

Unidad Tramitadora: U02100144 - Departamento De Quimica Organica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027561

Órgano Gestor: U02100144 - UNIV.DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B63048540

Razón Social del Proveedor: SCHARLAB, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803570
1

Nº Serie: 23/A

Nº Factura: 25025161

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 120,88

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

Unidad Tramitadora: U02100144 - Departamento De Quimica Organica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027593

Órgano Gestor: U02100144 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807624
4

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050208

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 20,50

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

Unidad Tramitadora: U02100155 - Departamento De Direccion De Marketing E Investigacion De Mercados

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027617

Órgano Gestor: U02100155 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004810106
1

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050221

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 23,95

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

Unidad Tramitadora: U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027613

Órgano Gestor: U02100156 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004810095
7

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050223

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 65,12

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

Unidad Tramitadora: U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027648**Órgano Gestor:** U02100156 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004813290
1**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1725**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 266,22**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100157 - Departamento De Ingenieria De Diseño Y Fabricacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027615**Órgano Gestor:** U02100157 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810098
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050224**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 42,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100158 - Departamento De Ingenieria Electronica Y Comunicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027614**Órgano Gestor:** U02100158 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810098
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050225**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 170,03**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100159 - Departamento De Ingenieria Mecanica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027612**Órgano Gestor:** U02100159 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810093
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050226**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 131,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027869**Órgano Gestor:** U02100160 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100001 -**Identificador del Proveedor:** B50731090**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCIONES NAVARRO MIR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004824261
2**Nº Serie:** FVR25**Nº Factura:** 1956**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 90,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027622**Órgano Gestor:** U02100161 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810751
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050228**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 65,93**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100162 - Departamento De Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027623**Órgano Gestor:** U02100162 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004810752
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050230**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 38,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027528**Órgano Gestor:** U02100009 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NUGARATA - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** 25452368Q**Razón Social del Proveedor:** COLAS FRANCES, OSCAR JAVIER**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801491
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 00025**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 96,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027531**Órgano Gestor:** U02100009 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NUGARATA - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** 25452368Q**Razón Social del Proveedor:** COLAS FRANCES, OSCAR JAVIER**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004801529
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 00026**Fecha Emisión:** 19/05/2025**Importe Total:** 181,32**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027682			
Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: C061/2024 - mjarreta				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820570 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503627	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 102,56
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027683			
Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: C061/2024 - mjarreta				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820588 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502840	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 118,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027726			
Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JMYUSTA - CATEDRA ATALAYA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821234 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503602	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 200,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027727			
Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JMYUSTA - CATEDRA ATALAYA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821248 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502831	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 67,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027828			
Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GERARD - Catedra Simulación Aplicada a la Medicina				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822939 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503631	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 360,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027829			
Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GERARD - Catedra Simulación Aplicada a la Medicina				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822953 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502842	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 69,55
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027574
Órgano Gestor: U02100169 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO 195	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B99250995	Razón Social del Proveedor: TUBEI, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004804881 9	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 25000400 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 166,98
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027632
Órgano Gestor: U02100169 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A50882992	Razón Social del Proveedor: SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004812275 9	Nº Serie: Nº Factura: 92130 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 580,80
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027587
Órgano Gestor: U02100172 - Órgano gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B99056897	Razón Social del Proveedor: HIGIENIZAR, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004807607 9	Nº Serie: 25 Nº Factura: 3207 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 261,07
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027471

Órgano Gestor: U02100215 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A46146387

Razón Social del Proveedor: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004779713 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 215200210025 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 29.539,75

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

Unidad Tramitadora: U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027509

Órgano Gestor: U02100063 - U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B86626561

Razón Social del Proveedor: UNIFIED CLOUD SERVICES SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004800119 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0518-B25 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 16.869,49

Descripción Factura: Suministro de licencias de UDS Enterprise. Nº Contrato: 00277-2020.

Unidad Tramitadora: U02100183 - Museo De Ciencias Naturales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027665

Órgano Gestor: U02100068 - Vicerrectorado de cultura y proyeccion social

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99452492

Razón Social del Proveedor: SINOSUKA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004818535 **Nº Serie:** FCA25- **Nº Factura:** 212 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 6,20

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

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027654
Órgano Gestor: U02100010 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50558451 **Razón Social del Proveedor:** LITOCIAN, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004813926 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 28362 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 205,70
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100198 - Instituto Universitario De Investigación En Patrimonio Y Humanidades (iph) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027848
Órgano Gestor: U02100198 - Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH) **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823304 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503555 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 48,09
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100198 - Instituto Universitario De Investigación En Patrimonio Y Humanidades (iph) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027850
Órgano Gestor: U02100198 - Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades (IPH) **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004823316 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503556 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 48,09
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027563**Órgano Gestor:** U02100199 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004803659
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050186**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,34**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027745**Órgano Gestor:** U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821572
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503625**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 280,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027746**Órgano Gestor:** U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004821583
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503626**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 210,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027749
Órgano Gestor: U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821631 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503646 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 180,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027750
Órgano Gestor: U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821650 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503647 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 180,00
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027751
Órgano Gestor: U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821668 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503648 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 280,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027752			
Órgano Gestor: U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004821683 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501782	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 160,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100201 - Departamento De Lingüística Y Literatura Hispánicas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027551			
Órgano Gestor: U02100201 - Lingüística y Literatura Hispánicas	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50646587	Razón Social del Proveedor: LIBRERIAS CALAMO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802682 4	Nº Serie: 1	Nº Factura: 20268	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 161,78
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100205 - Departamento De Microbiología, Pediatría, Radiología Y Salud Pública (Departamento De Microbiología, Medicina Preventiva Y Salud Pública)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027572			
Órgano Gestor: U02100205 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803673 1	Nº Serie:	Nº Factura: FC25050182	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 55,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027569
Órgano Gestor: U02100206 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004803669 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050184 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 61,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027670
Órgano Gestor: U02100206 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99056897 **Razón Social del Proveedor:** HIGIENIZAR, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004820209 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 3104 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 74,89
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027546
Órgano Gestor: U02100214 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PGOMEZM - PGOMEZM
Identificador del Proveedor: B50698521 **Razón Social del Proveedor:** GELAPI S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802202 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.811,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027559		
Órgano Gestor: U02100214 -	Rectificativa: No		
Órgano Proponente: PGOMEZM - PGOMEZM			
Identificador del Proveedor: B50698521	Razón Social del Proveedor: GELAPI S.L.		
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004802896 0	Nº Serie: Nº Factura: 2	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 2.326,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027788			
Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822323 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503573	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 191,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente	Justificante del Gasto generado: 2025/000000027789			
Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822340 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503574	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 191,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027790

Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822348
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502806

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 141,20

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

Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027791

Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822364
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502807

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 141,20

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

Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente

Justificante del Gasto generado: 2025/000000027798

Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004822521
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503570

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 102,50

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

Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027799**Órgano Gestor:** U02100216 - Vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004822541
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502839**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 107,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027658**Órgano Gestor:** U02100011 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22004931**Razón Social del Proveedor:** NAVASOLA HUESCA,S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004815568
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 504103360**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 10,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Descuadre de líquido a pagar

Total Ejecutable de la factura electrónica: 10,61**Líquido a pagar del justificante del gasto:** 10,60**Diferencia:** -0,01

ANULACIONES

No existen datos de consulta