

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028097

Órgano Gestor: U02100003 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 001 SECRETARIA GENERAL

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289 2 N° Serie: N° Factura: 7860944309 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 3,92

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (1,08) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,23 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,22)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,22) por la base imponible (1,08) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,37 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028095

Órgano Gestor: U02100012 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA VICERRECTORADO CAMPUS DE TERUEL

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829288 3 N° Serie: N° Factura: 7860944163 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 28,44

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 (10) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,09)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,09) por la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economia Y Empresa

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028023

Órgano Gestor: U02100017 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD D ECONOMIA Y EMPRESA SECRETARIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829237 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 7860939497 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 215,67

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 14 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (48,01) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 10,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (10,09)
- Error Validación contable inversa: [línea 14 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (10,09) por la base imponible (48,01) 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%)

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028056

Órgano Gestor: U02100018 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ADMINISTRACION FACULTAD DE DERECHO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 7860939515 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 28,97

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 (23,64) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,96 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,97)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,97) por la base imponible (23,64) 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%)

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028067**Órgano Gestor:** U02100018 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ADMINISTRACION FACULTAD DE DERECHO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829246 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 7860939516 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 155,33**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (35,6) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,48 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,47)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,47) por la base imponible (35,6) 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: U02100019 - Facultad De Filosofía Y Letras**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028019**Órgano Gestor:** U02100019 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 103 FAC DE FILOSOFIA LETRAS SECRET CAMPUSM PL SAN FRANCISCO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829236 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 7860939487 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 15,06**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 (21%) sobre la base imponible (8,8) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,85 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,84)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,84) por la base imponible (8,8) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,91 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028039

Órgano Gestor: U02100019 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 103 FAC DE FILOSOFIA LETRAS SECRET CAMPUSM PL SAN FRANCISCO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829240 Nº Serie: 2 Nº Factura: 7860939486 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 97,22

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (23,63) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,96 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,95)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,95) por la base imponible (23,63) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,95 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028105

Órgano Gestor: U02100019 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA BIBLIOTECA MARIA MOLINER SECRETARIA DE LA FACULTAD

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829290 Nº Serie: 2 Nº Factura: 7860944403 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 317,60

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (65,42) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 13,74 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (13,73)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (13,73) por la base imponible (65,42) 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: U02100020 - Facultad De Medicina**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028042**Órgano Gestor:** U02100020 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE MEDICINA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829240 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 7860939496 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 54,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,12)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,12) por la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,2 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100020 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028189**Órgano Gestor:** U02100020 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B80790355**Razón Social del Proveedor:** AXON LIBRERIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004840317 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** FI25C1560 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 1.167,64**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: U02100022 - Facultad De Educacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028020

Órgano Gestor: U02100022 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE EDUCACION FACULTAD DE EDUCACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829237 N° Serie: 0 N° Factura: 7860939488 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 10,54

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 (7,63) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,6 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,61)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,61) por la base imponible (7,63) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028021

Órgano Gestor: U02100022 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE EDUCACION FACULTAD DE EDUCACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829237 N° Serie: 1 N° Factura: 7860939489 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 120,60

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (37,7) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,92 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,91)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,91) por la base imponible (37,7) 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: U02100022 - Facultad De Educacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000060

Órgano Gestor: U02100022 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE EDUCACION FACULTAD DE EDUCACION

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 7860939490

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829313 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 7000370976 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 137,21

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

Motivos de Error

Error El abono se generará sin asociar a factura debido a que la descripción de la línea no coincide con la de la factura a abonar

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028073

Órgano Gestor: U02100025 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA F CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION SECRETARIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829247 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 7860939562 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 21,77

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 (16,2) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,4 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,41)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,41) por la base imponible (16,2) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,05 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028008**Órgano Gestor:** U02100029 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CTRO DE LENGUAS MODERNAS ED INTERFACULTADES 6P**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829235 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 7860939478 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 214,25**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 (58,23) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 12,23 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (12,22)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (12,22) por la base imponible (58,23) 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: U02100029 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028124**Órgano Gestor:** U02100029 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004832912 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** FC25050248 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 96,45**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: U02100030 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 633 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028100

Órgano Gestor: U02100168 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 633 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289
5

Nº Serie:

Nº Factura: 7860944314

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 38,62

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: U02100030 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 633 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028101

Órgano Gestor: U02100168 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 633 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289
6

Nº Serie:

Nº Factura: 7860944313

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 59,13

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.

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (32,4) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,8 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (6,81)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (6,81) por la base imponible (32,4) 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%)

Unidad Tramitadora: U02100033 - Departamento De Fisica De La Materia Condensada

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028006

Órgano Gestor: U02100033 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 224 DPTO FISICA DE LA MATERIA COND FACULTAD DE CIENCIAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829234 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 7860939474 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 90,96

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (63,2) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 13,27 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (13,28)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (13,28) por la base imponible (63,2) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028010

Órgano Gestor: U02100034 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO PRODUC ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS FACULTAD VETERINARIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829235 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 7860939485 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 132,76

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 9 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (30) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,3 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (6,29)
- Error Validación contable inversa: [línea 9 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (6,29) por la base imponible (30) 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: U02100038 - Departamento De Filologia Inglesa Y Alemana

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028036

Órgano Gestor: U02100038 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DP FILOGIA INGLESA Y ALEMANA 245 FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829239 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 7860939479 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 361,12

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 8 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (108,95) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 22,88 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (22,86)
- Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (22,86) por la base imponible (108,95) 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: U02100049 - Departamento De Ciencias Agrarias Y Del Medio Natural

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028066

Órgano Gestor: U02100049 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO CIENCIAS AGRARIAS Y MEDIO NATU EDIF ZOOTECNIA 1a PLTA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829246 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 7860939514 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 9,14

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 (5,15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,09)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,09) por la base imponible (5,15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,17 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028112**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 17457052Y**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004831413 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 923**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 348,48**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: U02100058 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028152**Órgano Gestor:** U02100058 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835820 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050250**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 14,96**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: U02100060 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028150**Órgano Gestor:** U02100060 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835816
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050252**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 68,95**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: U02100063 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028127**Órgano Gestor:** U02100063 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004832914
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050245**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 63,45**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: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028044

Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829241 Nº Serie: 7 Nº Factura: 7860939503 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 65,85

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (20) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,2 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,22)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,22) por la base imponible (20) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028045

Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829241 Nº Serie: 9 Nº Factura: 7860939507 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 120,27

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 (40) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 8,4 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (8,39)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (8,39) por la base imponible (40) 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: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028046

Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829242 Nº Serie: 0 Nº Factura: 7860939509 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 41,90

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 8 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (8,6) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,81 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,82)
- Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,82) por la base imponible (8,6) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,16 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028052

Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 Nº Serie: 1 Nº Factura: 7860939510 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 29,58

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 (21,56) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,53 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,52)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,52) por la base imponible (21,56) 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%)

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028053

Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 Nº Serie: 3 Nº Factura: 7860939512 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 56,51

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,11)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,11) por la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000058

Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES

Rectificativa: Sí Factura rectificada: 7860939503

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829307 Nº Serie: 2 Nº Factura: 7000370980 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 69,80

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

Motivos de Error

- Error Aviso: La factura a la que corresponde esta rectificación no está tramitada. Revise que el tipo de pago de la rectificada es correcto antes de guardar esta

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto provisional:** 2025/A00000000059**Órgano Gestor:** U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 7860939505**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829313 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7000370979 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 8,47**Descripción Factura:** Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error El abono se generará sin asociar a factura debido a que la descripción de la línea no coincide con la de la factura a abonar

Unidad Tramitadora: U02100064 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028126**Órgano Gestor:** U02100064 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004832913 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050246 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 44,10**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: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028130

Órgano Gestor: U02100064 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: - ÓRGANO PROPONENTE(Comprador)

Identificador del Proveedor: B87031472

Razón Social del Proveedor: TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004833526 Nº Serie: 6 Nº Factura: 1000700864 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 191,72

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (31,58) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,63 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (6,64)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (6,64) por la base imponible (31,58) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,03 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028004

Órgano Gestor: U02100084 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PABELLON POLIDEPORTIVO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829234 Nº Serie: 7 Nº Factura: 7860939463 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 28,02

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (13,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,82 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,81)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,81) por la base imponible (13,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,91 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100088 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028141**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835803
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050264**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 169,82**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: U02100088 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028142**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835805
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050263**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 535,45**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: U02100092 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028139

Órgano Gestor: U02100092 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835798
9

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050265

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 16,18

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: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028090

Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PROYECTOS OTRI F JAVIER GARCIA ESC POLITECNICA SUPERIOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FJAVIER - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PROYECTOS OTRI F JAVIER GARCIA ESC POLITECNICA SUPERIOR

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829283
5

Nº Serie:

Nº Factura: 7860945336

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 209,58

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 (110,17) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 23,14 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (23,13)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (23,13) por la base imponible (110,17) 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: 2025/000000028182

Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A09373861

Razón Social del Proveedor: ALQUIBER QUALITY, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004839488 **Nº Serie:** ALQ250 **Nº Factura:** ALQ25053910 **Fecha Emisión:** 01/06/2025 **Importe Total:** 866,36
6 53910

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/A00000000062

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** A-V2025-2613119

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A46103834

Razón Social del Proveedor: MERCADONA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004852314 **Nº Serie:** **Nº Factura:** D-V2025-8204 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 102,72
6

Descripción Factura: Abono 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 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028290

Órgano Gestor: U02100097 - UNIZAR- Instituto BIFI

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BIFI - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: B98484512

Razón Social del Proveedor: INFOPRODUCTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004852655 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003764 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 1.284,00

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 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000027989

Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RODELLAR - ORGANO PROPONENTE

Identificador del Proveedor: B79184115

Razón Social del Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004826578 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 8251016109 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 296,69

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: 2025/000000027992

Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: NCC -

Identificador del Proveedor: A28139434

Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004826934 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1120324 RI **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 25,80

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,73)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028051

Órgano Gestor: U02100098 - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA INSTITUTO UNIVERS INVESTIGAC EMPLEO SOCIEDAD DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DIRIEDIS - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA SOCIEDAD DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD 1º DERECHA SEDE IEDIS

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829242 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860945222 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 32,89

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (12,3) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,58 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,59)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,59) por la base imponible (12,3) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028111

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PGORGOJO - PGORGOJO

Identificador del Proveedor: B63950240

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004830747
4

Nº Serie: V-FAC+

Nº Factura: FVX2432429

Fecha Emisión: 01/01/2025

Importe Total: 335,78

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: 2025/000000028115

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B73221947

Razón Social del Proveedor:

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004831880
6

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 486

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 219,98

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: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028157**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR - Universidad de Zaragoza**Identificador del Proveedor:** B73347494**Razón Social del Proveedor:** PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004836362 **Nº Serie:** 6012025 **Nº Factura:** 12025176095 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 3.085,44
0 091061**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: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028185**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CGRANERO - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** B19296623**Razón Social del Proveedor:** HEAVEN SYSTEM S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004840128 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 00051 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** -2.286,90
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100098 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028372

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RODELLAR - RODELLAR

Identificador del Proveedor: B90464223

Razón Social del Proveedor: BIOSUR SCIENTIFIC, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858486 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** V-FAC+005244 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 1.873,91

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: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028098

Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LAB MICROBIOLOGIA FAC MEDICINA AULARIO A

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SANTIRAMON - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LAB MICROBIOLOGIA FAC MEDICINA AULARIO A

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860944311 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 621,38

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 (232,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 48,81 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (48,8)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (48,8) por la base imponible (232,44) 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: U02100100 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028123**Órgano Gestor:** U02100100 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004832911
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050243**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 57,38**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: U02100112 - Consejo Social**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028069**Órgano Gestor:** U02100112 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CONSEJO SOCIAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829246
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939521**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 149,79**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 (30,3) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,36 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (6,37)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (6,37) por la base imponible (30,3) 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%)

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028005

Órgano Gestor: U02100127 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 212 DPTO BIOQUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD DE CIENCIAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829234 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 7860939469 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 25,80

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (6,65) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,4 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,41)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,41) por la base imponible (6,65) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,2 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028030

Órgano Gestor: U02100127 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 212 DPTO BIOQUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD DE CIENCIAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829238 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 7860939468 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 71,06

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (39,62) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 8,32 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (8,3)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (8,3) por la base imponible (39,62) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,95 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028050

Órgano Gestor: U02100132 - UNIVERSIDAD ZARAGOZA FACULTAD VETERINARIA PATOLOGI AGENERAL MEDICA Y NUTRIC

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829242
8

Nº Serie:

Nº Factura: 7860945025

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 2,72

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 (1,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,32 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,31)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,31) por la base imponible (1,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,67 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028064

Órgano Gestor: U02100132 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRET DPTO PATOLOGIA ANIMAL FAC VETERINARIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829245
6

Nº Serie:

Nº Factura: 7860939527

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 76,15

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (20,25) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,25 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,26)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,26) por la base imponible (20,25) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,04 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028106

Órgano Gestor: U02100132 - UNIVERSIDAD ZARAGOZA FACULTAD VETERINARIA PATOLOGI AGENERAL MEDICA Y NUTRIC

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829292 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 7860945024 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 108,88

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 (54,06) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 11,35 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (11,36)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (11,36) por la base imponible (54,06) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028018

Órgano Gestor: U02100137 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO FISICA APLICADA EDF A FACULTAD DE CIENCIAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829236 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 7860939482 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 48,45

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 (13,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,82 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,83)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,83) por la base imponible (13,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028016

Órgano Gestor: U02100143 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO QUIMICA INORGANICA/SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS EDIF QUIMICAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829236 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 7860939465 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 24,38

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (4,74) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,99)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,99) por la base imponible (4,74) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,89 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028027

Órgano Gestor: U02100143 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO QUIMICA INORGANICA/SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS EDIF QUIMICAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829238 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 7860939464 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 28,63

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (7,15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,5 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,51)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,51) por la base imponible (7,15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,12 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100158 - Departamento De Ingenieria Electronica Y Comunicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028086

Órgano Gestor: U02100158 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JFALCO - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829271
9

Nº Serie:

Nº Factura: 7860942675

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 50,05

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 (10,12) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,13 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,1)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,1) por la base imponible (10,12) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,75 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100158 - Departamento De Ingenieria Electronica Y Comunicaciones

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028087

Órgano Gestor: U02100158 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JFALCO - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829272
1

Nº Serie:

Nº Factura: 7860942676

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 386,76

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 (58) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 12,18 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (12,17)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (12,17) por la base imponible (58) 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: U02100159 - Departamento De Ingenieria Mecanica

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028003

Órgano Gestor: U02100159 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA DPTO INGENIERIA MECANICA EDIF BETANCOURT B 2a PLTA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829234 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 7860939462 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 228,00

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (62,48) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 13,12 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (13,11)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (13,11) por la base imponible (62,48) 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: U02100159 - Departamento De Ingenieria Mecanica

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028015

Órgano Gestor: U02100159 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA DPTO INGENIERIA MECANICA EDIF BETANCOURT B 2a PLTA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829236 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 7860939461 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 47,29

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (16,56) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,48 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,49)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,49) por la base imponible (16,56) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,07 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100169 - Paraninfo**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028159**Órgano Gestor:** U02100169 - Rector**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50040005**Razón Social del Proveedor:** INDUSAN, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004836796 **N° Serie:** **N° Factura:** 2025//2014 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 538,32**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: U02100169 - Paraninfo**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028161**Órgano Gestor:** U02100169 - Rector**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50040005**Razón Social del Proveedor:** INDUSAN, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004836877 **N° Serie:** **N° Factura:** 2025//2016 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 157,66**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: U02100170 - Construcciones Y Mantenimiento 197 (Unidadunidad Tecnica De Construcciones Y Energia) **Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028091

Órgano Gestor: U02100170 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIDAD ADMINISTRATIVA 170 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829287 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 7860944025 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 439,00

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 8 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (86,04) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 18,07 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (18,08)
- Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (18,08) por la base imponible (86,04) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028080

Órgano Gestor: U02100172 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA HOSPITAL VETERINARIO **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829266 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 7860940505 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 33,66

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,15 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,14)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,14) por la base imponible (15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,93 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028305

Órgano Gestor: U02100180 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A60874674

Razón Social del Proveedor: DENTSPLY IBERIA SAU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004856513 Nº Serie: Nº Factura: AB0030689 Fecha Emisión: 04/06/2025 Importe Total: -1.019,90

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 (-103,02) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de -10,3 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (-10,32)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (-10,32) por la base imponible (-103,02) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 10,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 5 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 6 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 7 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 8 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE

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

No existen datos de consulta

OTRAS EXCEPCIONES

No existen datos de consulta

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028122			
Órgano Gestor: GE0002478 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 658 -				
Identificador del Proveedor: B79072823	Razón Social del Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004832872 9	Nº Serie:	Nº Factura: 01069RI25003229	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 759,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028158			
Órgano Gestor: U02100066 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 456 -				
Identificador del Proveedor: B42208157	Razón Social del Proveedor: CLINICA DENTAL RAFAEL PEÑUELAS SLP			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004836771 2	Nº Serie: FACX-	Nº Factura: 25007	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 600,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: GE0003221 - Edificio Institutos Universitarios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028198			
Órgano Gestor: GE0003221 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841511 0	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050156	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 21,78
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028088
Órgano Gestor: U02100003 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 001 SECRETARIA GENERAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829282 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860944310 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 25,58
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028179
Órgano Gestor: U02100003 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838638 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050135 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 217,80
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100004 - Vicerrectorado Política Académica **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028303
Órgano Gestor: U02100004 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50570571 **Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004855912 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015777 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 675,18
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028176**Órgano Gestor:** U02100011 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004838627
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050137**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 84,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028094**Órgano Gestor:** U02100012 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA VICERRECTORADO CAMPUS DE TERUEL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829288
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860944162**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 128,24**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028178**Órgano Gestor:** U02100012 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004838633
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050138**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 156,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100016 - Facultad De Ciencias **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028070
Órgano Gestor: U02100016 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS UP 100 **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829247 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939550 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 44,38
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100016 - Facultad De Ciencias **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028175
Órgano Gestor: U02100016 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838626 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050140 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 210,54
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028013
Órgano Gestor: U02100017 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD D ECONOMIA Y EMPRESA SECRETARIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829235 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939498 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 12,92
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028163			
Órgano Gestor: U02100017 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100017 -				
Identificador del Proveedor: B50635143	Razón Social del Proveedor: VERSUS ESTUDIO GRAFICO,S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004837381 7	Nº Serie: f250	Nº Factura: 143	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 1.764,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028174			
Órgano Gestor: U02100017 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838626 2	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050141	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 309,76
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028172			
Órgano Gestor: U02100018 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838623 4	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050142	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 254,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028089

Órgano Gestor: U02100019 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA BIBLIOTECA MARIA MOLINER SECRETARIA DE LA FACULTAD

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829282 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860944404

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 13,72

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

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028171

Órgano Gestor: U02100019 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838622 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050143

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 514,25

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

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028012

Órgano Gestor: U02100020 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE MEDICINA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829235 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939495

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 460,59

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

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028170
Órgano Gestor: U02100020 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838621 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050144 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 170,61
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027996
Órgano Gestor: U02100021 - Facultad de veterinaria **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A41810920 **Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004827929 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 251117737185 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 49,45
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028169
Órgano Gestor: U02100021 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838616 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050145 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 84,70
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028040			
Órgano Gestor: U02100022 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE EDUCACION FACULTAD DE EDUCACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829240 4	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939490	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 67,76
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028041			
Órgano Gestor: U02100022 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE EDUCACION FACULTAD DE EDUCACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829240 5	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939491	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 188,92
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028208			
Órgano Gestor: U02100022 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841524 4	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050147	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 128,26
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: 2025/000000028188			
Órgano Gestor: U02100023 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B80790355	Razón Social del Proveedor: AXON LIBRERIA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840315 9	Nº Serie:	Nº Factura: FI25C1558	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 342,32
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: 2025/000000028206			
Órgano Gestor: U02100023 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841521 9	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050148	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 134,31
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: 2025/000000028035			
Órgano Gestor: U02100024 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 114 FACULTAD DE CIAS SOCIALES SECRETARIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829239 6	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939480	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 126,87
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:** 2025/000000028037
Órgano Gestor: U02100024 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 114 FACULTAD DE CIAS SOCIALES SECRETARIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829239 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939481 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 695,01
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:** 2025/000000028205
Órgano Gestor: U02100024 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841518 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050149 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 189,97
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:** 2025/000000028075
Órgano Gestor: U02100025 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA F CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION SECRETARIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829249 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939563 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 130,61
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: 2025/000000028204			
Órgano Gestor: U02100025 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841518 0	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050150	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 176,66
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100026 - Escuela Politecnica Superior	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028202			
Órgano Gestor: U02100026 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841515 1	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050151	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 49,61
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028072			
Órgano Gestor: U02100027 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CAMPUS HUESCA FACULTAD EMPRESA Y GESTION PUBLICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829247 3	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939561	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 45,74
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028074			
Órgano Gestor: U02100027 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CAMPUS HUESCA FACULTAD EMPRESA Y GESTION PUBLICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829249 3	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939560	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 5,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028203			
Órgano Gestor: U02100027 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841516 9	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050152	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 169,40
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: 2025/000000028077			
Órgano Gestor: U02100028 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 125 FACULTAD DE CIAS. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE HUESCA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829262 0	Nº Serie:	Nº Factura: 7860940266	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 50,02
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:** 2025/000000028078
Órgano Gestor: U02100028 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 125 FACULTAD DE CIAS. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE HUESCA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829263 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860940267 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 39,85
0
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:** 2025/000000028201
Órgano Gestor: U02100028 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841512 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050153 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 169,40
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028034
Órgano Gestor: U02100029 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CTRO DE LENGUAS MODERNAS ED INTERFACULTADES 6P **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829239 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939477 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 32,19
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100031 - Escuela De Doctorado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028282**Órgano Gestor:** U02100031 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004849804
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050206**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100033 - Departamento De Fisica De La Materia Condensada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028032**Órgano Gestor:** U02100033 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 224 DPTO FISICA DE LA MATERIA COND FACULTAD DE CIENCIAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829239
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939473**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 22,48**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100033 - Departamento De Fisica De La Materia Condensada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028236**Órgano Gestor:** U02100033 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004844745
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050173**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 64,13**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: 2025/000000028009			
Órgano Gestor: U02100034 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO PRODUC ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS FACULTAD VETERINARIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829235 2	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939484	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 110,67
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: 2025/000000028233			
Órgano Gestor: U02100034 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004844740 8	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050178	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 77,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100035 - Departamento De Quimica Fisica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028082			
Órgano Gestor: U02100035 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA DPTO QCA ORGA QCA FCA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829268 6	Nº Serie:	Nº Factura: 7860940658	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 11,37
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100035 - Departamento De Quimica Fisica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028083

Órgano Gestor: U02100035 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA DPTO QCA ORGA QCA FCA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829268
8

Nº Serie:

Nº Factura: 7860940657

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 375,34

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

Unidad Tramitadora: U02100035 - Departamento De Quimica Fisica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028245

Órgano Gestor: U02100035 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004845704
5

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050181

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 127,05

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

Unidad Tramitadora: U02100037 - Departamento De Filología Francesa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028243

Órgano Gestor: U02100037 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004845701
0

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050183

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 27,83

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:** 2025/000000028242**Órgano Gestor:** U02100038 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004845695
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050184**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 70,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027990**Órgano Gestor:** U02100040 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004826776
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015647**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 1.621,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028007**Órgano Gestor:** U02100040 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO ANALISIS ECONOMICO FACULTAD CC ECONOMICAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829235
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939475**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 61,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028033**Órgano Gestor:** U02100040 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO ANALISIS ECONOMICO FACULTAD CC ECONOMICAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829239
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939476**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 126,31**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028240**Órgano Gestor:** U02100040 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004845694
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050186**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 214,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100041 - Departamento De Ciencias De La Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028239**Órgano Gestor:** U02100041 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004845694
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050187**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 140,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100042 - Departamento De Derecho De La Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028255

Órgano Gestor: U02100042 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846513
4

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050188

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 135,52

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

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028084

Órgano Gestor: U02100043 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD DE DERECHO DERECHO PRIVADO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829269
4

Nº Serie:

Nº Factura: 7860942090

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 54,68

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

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028254

Órgano Gestor: U02100043 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846513
0

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050189

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 99,22

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

Unidad Tramitadora: U02100044 - Departamento De Derecho Publico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028253**Órgano Gestor:** U02100044 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004846511
2 **Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050190**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 239,58**Descripción Factura:** Alquiler fotocopiadora coremosa mayo**Unidad Tramitadora:** U02100045 - Departamento De Derecho Penal, Filosofia Derecho E Historia Del Derecho**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028252**Órgano Gestor:** U02100045 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004846510
1 **Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050191**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 105,27**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028248**Órgano Gestor:** U02100046 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004846295
2 **Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1013390**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 13,31**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028251			
Órgano Gestor: U02100046 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846507 7	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050192	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 114,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100047 - Departamento De Estructura E Historia Economica Y Economía Publica (Departamento De Economía Aplicada)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028017			
Órgano Gestor: U02100047 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO DE ECONOMIA APLICADA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829236 6	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939472	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 129,03
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100047 - Departamento De Estructura E Historia Economica Y Economía Publica (Departamento De Economía Aplicada)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028250			
Órgano Gestor: U02100047 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846506 9	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050193	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 260,15
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100048 - Departamento De Psicología Y Sociología

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028104

Órgano Gestor: U02100048 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FAC CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829290
0

Nº Serie:

Nº Factura: 7860944391

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 14,88

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

Unidad Tramitadora: U02100048 - Departamento De Psicología Y Sociología

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028262

Órgano Gestor: U02100048 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004847381
7

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050194

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 287,98

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: 2025/000000028260

Órgano Gestor: U02100049 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004847381
0

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050197

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 42,35

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

Unidad Tramitadora: U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028231**Órgano Gestor:** U02100050 - ORGANO GESTOR - RECEPTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50037902**Razón Social del Proveedor:** ELEKTRA ARAGON XXI, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843829
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025V507527**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 744,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028265**Órgano Gestor:** U02100050 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004848211
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050204**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 105,27**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000027991**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004826782
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015648**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 94,38**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028108			
Órgano Gestor: U02100057 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B62057344	Razón Social del Proveedor: CHESS EDUCATION AND TECHNOLOGY, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829452 4	Nº Serie: 1	Nº Factura: 000486	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 59,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028128			
Órgano Gestor: U02100057 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004832914 6	Nº Serie:	Nº Factura: FC25050244	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 44,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028181			
Órgano Gestor: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B82947326	Razón Social del Proveedor: MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004839444 3	Nº Serie:	Nº Factura: R000265980	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 95,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028151

Órgano Gestor: U02100059 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835818
3

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050251

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 12,10

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

Unidad Tramitadora: U02100060 - Colegio Mayor Ramon Acin

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028071

Órgano Gestor: U02100060 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO RAMON ACIN DE HUESCA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829247
2

Nº Serie:

Nº Factura: 7860939546

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 31,85

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

Unidad Tramitadora: U02100060 - Colegio Mayor Ramon Acin

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028292

Órgano Gestor: U02100060 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A59376574

Razón Social del Proveedor: SERUNION, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004853688
3

Nº Serie:

Nº Factura: 3120686430

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 31.258,66

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

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028025			
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829237 9	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939506	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 54,74
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028026			
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829238 0	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939508	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 208,04
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028047			
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829242 1	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939504	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 798,39
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028048			
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829242 2	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939505	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 234,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028054			
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 4	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939511	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 4,66
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028055			
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 5	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939513	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 642,51
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028162**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:** REGAGE25e0004836909
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FACT/2025/01572**Fecha Emisión:** 04/04/2025**Importe Total:** 125,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028270**Órgano Gestor:** U02100064 - SERVICIO DE PUBLICACIONES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72769672**Razón Social del Proveedor:** ARAGON MEDIA LAB S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004848732
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 25PL00723**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 907,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100065 - Unidad De Seguridad**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028125**Órgano Gestor:** U02100065 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004832913
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050247**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 14,93**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100065 - Unidad De Seguridad**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028294**Órgano Gestor:** U02100065 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** U56718869**Razón Social del Proveedor:** UTE PROSEGUR ESC UNIVERSIDAD ZARAGOZA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004854087 **Nº Serie:** 413 **Nº Factura:** 002505E0000 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 207.190,95
5 002505E**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028143**Órgano Gestor:** U02100066 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835805 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050262 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 15,69
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028350**Órgano Gestor:** U02100066 - Universa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857898 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503670 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 75,00
8**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028351**Órgano Gestor:** U02100066 - Universa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857907
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503671**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 172,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028352**Órgano Gestor:** U02100066 - Universa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857918
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502883**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 43,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028353**Órgano Gestor:** U02100066 - Universa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857928
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502884**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 24,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028354**Órgano Gestor:** U02100066 - Universa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857934
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502885**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 91,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100072 - Paraninfo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028144**Órgano Gestor:** U02100072 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835807
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050260**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 337,59**Descripción Factura:** FOTOCOPIAS CONSUMO MAYO**Unidad Tramitadora:** U02100072 - Paraninfo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028173**Órgano Gestor:** U02100014 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004838625
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050136**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,61**Descripción Factura:** COREMOSA ALQUILER MAYO

Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028149

Órgano Gestor: U02100083 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835815
6

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050253

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 9,90

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

Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028155

Órgano Gestor: U02100068 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835951
1

Nº Serie:

Nº Factura: FC25050257

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 0,69

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

Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028362

Órgano Gestor: U02100083 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: UP 600 - ACTIVIDADES CULTURALES

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858144
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502879

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 152,35

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028147**Órgano Gestor:** U02100084 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835813
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050254**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 15,88**Descripción Factura:** Fotocopias desde 30 de abril al 30 de mayo**Unidad Tramitadora:** U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028291**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B47291117**Razón Social del Proveedor:** MONROY SPORT SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004853515
3**Nº Serie:** A25**Nº Factura:** 0000512**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 114,65**Descripción Factura:** Camisetas Carrera sin Humo**Unidad Tramitadora:** U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028374**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A58662081**Razón Social del Proveedor:** CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004858808
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025-7200103912**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 2.208,25**Descripción Factura:** Cuota del mes de mayo equipamiento sala fitness. Pabellón Polideportivo Campus Plaza San Francisco.

Unidad Tramitadora: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028024**Órgano Gestor:** U02100085 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 650 CURSOS EXTRAORDINARIOS EDF INTERFACULTADES PLTA 3**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829237
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939499**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 50,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028145**Órgano Gestor:** U02100085 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835808
6**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050261**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 9,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028146**Órgano Gestor:** U02100085 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835812
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050258**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 160,06**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:** 2025/000000028001**Órgano Gestor:** U02100015 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECCION COMPRAS 2a PLTA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829230
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860938615**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 154,40**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:** 2025/000000028002**Órgano Gestor:** U02100015 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECCION COMPRAS 2a PLTA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829230
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860938614**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 458,47**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:** 2025/000000028076**Órgano Gestor:** U02100015 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SOMOS SECCION SINDICAL EDIF CERVANTES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829259
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939836**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 57,11**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:** 2025/000000028085
Órgano Gestor: U02100015 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CONSERJERIA SERV CTRALES EDIF RECTORADO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829269 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860942210 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 69,82
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:** 2025/000000028318
Órgano Gestor: U02100015 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99220915 **Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857458 **Nº Serie:** 25- **Nº Factura:** 422 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 211,75
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:** 2025/000000028337
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 88/2025 - Anabel Gutiérrez León
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857715 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503673 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 120,00
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:** 2025/000000028338**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 88/2025 - Anabel Gutiérrez León**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857730
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503674**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 106,00**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:** 2025/000000028339**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 88/2025 - Anabel Gutiérrez León**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857744
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502890**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 60,25**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:** 2025/000000028356**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 92/2025 - Julia Rigual Mur**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857967
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502882**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 135,50**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:** 2025/000000028359**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:** REGAGE25e0004858078
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503669**Fecha Emisión:** 04/06/2025**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:** 2025/000000028360**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:** REGAGE25e0004858096
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502880**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 18,60**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:** 2025/000000028361**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 741 - Plaza 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004858120
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503668**Fecha Emisión:** 04/06/2025**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: 2025/000000028363

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 92/2025 - Julia Rigual Mur

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858162
8

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502881

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 142,55

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: 2025/000000028366

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: REGAGE25e0004858243
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503667

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 124,00

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

Unidad Tramitadora: U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028225

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843050
6

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050159

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 49,61

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: 2025/000000028000			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I3A -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004828909 5	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/243929	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 392,01
Descripción Factura: MAYORISTA: W2MFECHA SALIDA: 23/07/2025 FECHA VUELTA: 26/07/2025HOTEL ADRIA (BARI) UNA HAB. DUI EN A.D. 23-26/07CRISTIAN MAHULEALOCALIZADOR/BONO: 2jgfwx				
Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028058			
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVI DE GESTION DE LA INVEST	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RHG - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVI DE GESTION DE LA INVEST				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 9	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939520	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 60,72
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: 2025/000000028059			
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVI DE GESTION DE LA INVEST	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RHG - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVI DE GESTION DE LA INVEST				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829245 0	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939519	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 3,06
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:** 2025/000000028068
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVI DE GESTION DE LA INVEST **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RHG - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVI DE GESTION DE LA INVEST
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829246 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939518 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 85,90
5
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:** 2025/000000028138
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA TRANSFERENCIA RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MONTEAGU - LUIS VICENTE MONTEAGUDO IBAÑEZ
Identificador del Proveedor: A27222207 **Razón Social del Proveedor:** XENETICA FONTAO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835735 **Nº Serie:** 25XM **Nº Factura:** 0612 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 108,90
3
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:** 2025/000000028166
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MMAZA -
Identificador del Proveedor: A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004837484 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63900175 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 3,03
9
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: 2025/000000028167

Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MMAZA -

Identificador del Proveedor: A78913993

Razón Social del Proveedor: AMIDATA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004837541 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 63905120

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 6,05

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: 2025/000000028191

Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BIFI - BIFI

Identificador del Proveedor: B81911307

Razón Social del Proveedor: FRAMENET 3, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840578 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 05525

Fecha Emisión: 10/04/2025

Importe Total: 243,21

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: 2025/000000028192

Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BIFI - BIFI

Identificador del Proveedor: B81911307

Razón Social del Proveedor: FRAMENET 3, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840599 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 11925

Fecha Emisión: 23/04/2025

Importe Total: 3.509,00

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: 2025/000000028209
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación	Rectificativa: No
Órgano Proponente: ECARRE -	
Identificador del Proveedor: B85315562	Razón Social del Proveedor: IBEROPTICS SISTEMAS OPTICOS, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004842016 5	Nº Serie: A- Nº Factura: 171500 Fecha Emisión: 03/06/2025 Importe Total: 1.404,05
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: 2025/000000028276
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: REGAGE25e0004849798 4	Nº Serie: Nº Factura: FT25050213 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 35,09
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: 2025/000000028277
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: REGAGE25e0004849799 2	Nº Serie: Nº Factura: FT25050211 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 35,09
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:** 2025/000000028278
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: REGAGE25e0004849800 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050212 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 35,09
4
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:** 2025/000000028279
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: REGAGE25e0004849801 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050210 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 49,61
7
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:** 2025/000000028280
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: REGAGE25e0004849802 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050209 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 27,83
5
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: 2025/000000028281			
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: REGAGE25e0004849803 7	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050208	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 27,83
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: 2025/000000028283			
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: REGAGE25e0004849806 5	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050207	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 42,35
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: 2025/000000028285			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: G07779895	Razón Social del Proveedor: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LES ILLES BALEARS MP			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004850063 6	Nº Serie: A25	Nº Factura: 2242	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 5.208,29
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: 2025/000000028297

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LORDOVAS -

Identificador del Proveedor: B87472387

Razón Social del Proveedor: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854565 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980041613 **Fecha Emisión:** 02/05/2025 **Importe Total:** 138,66

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: 2025/000000028298

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LORDOVAS -

Identificador del Proveedor: B87472387

Razón Social del Proveedor: INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854661 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042012 **Fecha Emisión:** 09/05/2025 **Importe Total:** 303,14

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: 2025/000000028306

Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: E50621739

Razón Social del Proveedor: HOTEL DON YO, C.B.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004856515 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 001-A25-007973 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 131,94

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:** 2025/000000028307
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: E50621739 **Razón Social del Proveedor:** HOTEL DON YO, C.B.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004856522 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 001-A25-007974 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 131,94
0
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:** 2025/000000028310
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMIGUEL -
Identificador del Proveedor: B50624766 **Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857123 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450372 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 4.825,00
2
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:** 2025/000000028317
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JDB529 - Jesús del Barrio Lasheras
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857450 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503678 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 202,18
7
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: 2025/000000028367			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VPINA - 2024/0565				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858253 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503680	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 205,00
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: 2025/000000028368			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VPINA - 2024/0565				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858271 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503681	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 205,00
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: 2025/000000028369			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VPINA - 2024/0565				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858288 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501797	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 62,50
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: 2025/000000028370			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VPINA - 2024/0565				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858293 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501798	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 62,50
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: 2025/000000028373			
Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B99013955	Razón Social del Proveedor: ZUFRI Y PEREZ IMPRESION, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858670 1	Nº Serie: 2025	Nº Factura: 222	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 426,26
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: 2025/000000027986			
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: REGAGE25e0004826578 2	Nº Serie:	Nº Factura: 8251016107	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 352,11
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: 2025/000000027988

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: REGAGE25e0004826578
7

Nº Serie:

Nº Factura: 8251016106

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 85,37

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: 2025/000000027993

Órgano Gestor: U02100098 - Órgano gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BELANCHE - Órgano proponente

Identificador del Proveedor: B50037696

Razón Social del Proveedor: ZARAGOZANA DEL FRIO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004827124
4

Nº Serie: FAC25

Nº Factura: 00321

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 129,14

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: 2025/000000027998

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: REGAGE25e0004828556
8

Nº Serie:

Nº Factura: 7062603354

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 22,91

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: 2025/000000028049			
Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERV GESTION DE LA INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JPALLARES - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERV GESTION DE LA INVESTIGACION				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829242 4	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939525	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 128,77
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: 2025/000000028063			
Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERV GESTION DE LA INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JPALLARES - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERV GESTION DE LA INVESTIGACION				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829245 5	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939526	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 28,60
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: 2025/000000028107			
Órgano Gestor: U02100098 - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA INSTITUTO UNIVERS INVESTIGAC EMPLEO SOCIEDAD DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: DIRIEDIS - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA INSTITUTO UNIVERS INVESTIGAC EMPLEO SOCIEDAD DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829292 8	Nº Serie:	Nº Factura: 7860945223	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 72,38
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: 2025/000000028109

Órgano Gestor: U02100098 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B82229907

Razón Social del Proveedor: FARNELL COMPONENTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004830023
3

Nº Serie:

Nº Factura: 3713672

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 486,34

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: 2025/000000028113

Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22237846

Razón Social del Proveedor: WEB DREAMS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004831473
2

Nº Serie: 1

Nº Factura: 000370

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 291,61

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: 2025/000000028114

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BROS -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004831880
1

Nº Serie:

Nº Factura: 116002825060001

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 400,10

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: 2025/000000028117

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SILVIAMH83 -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004831994
8

Nº Serie:

Nº Factura: 116002825060003

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 16,44

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: 2025/000000028119

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VANESA -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004832049
2

Nº Serie:

Nº Factura: 116002825060004

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 41,66

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: 2025/000000028120

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PEREZ -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004832134
2

Nº Serie:

Nº Factura: 116002825060005

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 209,66

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: 2025/000000028121

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SILVIAMH83 -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004832151
9

Nº Serie:

Nº Factura: 116002825060006

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 78,14

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: 2025/000000028129

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CARMAYO -

Identificador del Proveedor: B61503355

Razón Social del Proveedor: ROCHE DIAGNOSTICS,S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004833496
8

Nº Serie:

Nº Factura: 7078197216

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 104,60

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: 2025/000000028133

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MMPINEDA - mmpineda

Identificador del Proveedor: B42718262

Razón Social del Proveedor: BUGCLE BIOINDUSTRIAS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835221
0

Nº Serie: F

Nº Factura: 250021

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 55,42

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: 2025/000000028134			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BELANCHE - belanche				
Identificador del Proveedor: B88334131	Razón Social del Proveedor: METROHM HISPANIA, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835330 2	Nº Serie: D	Nº Factura: 37867	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 3.711,07
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: 2025/000000028135			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: FILOMENA -				
Identificador del Proveedor: A08677841	Razón Social del Proveedor: VIDRAFOC, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835486 3	Nº Serie:	Nº Factura: 2513459	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 350,66
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: 2025/000000028136			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ELENAC -				
Identificador del Proveedor: A08677841	Razón Social del Proveedor: VIDRAFOC, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835583 8	Nº Serie:	Nº Factura: 2514701	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 59,77
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: 2025/000000028154			
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: REGAGE25e0004835910 0	Nº Serie:	Nº Factura: 2025000725	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 2.127,80
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: 2025/000000028164			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PILARCEA -				
Identificador del Proveedor: F50927094	Razón Social del Proveedor: WIFINDER VIDEO SCTA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004837385 7	Nº Serie: Emit-25	Nº Factura: 24	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 3.630,00
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: 2025/000000028165			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PILARCEA -				
Identificador del Proveedor: F50927094	Razón Social del Proveedor: WIFINDER VIDEO SCTA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004837454 9	Nº Serie: Emit-25	Nº Factura: 25	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 1.210,00
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: 2025/000000028184

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BIFI - BIFI

Identificador del Proveedor: B99091100

Razón Social del Proveedor: POBES MARKETING PROMOCIONAL, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004839988
5

Nº Serie: 25

Nº Factura: 0055

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 646,14

Descripción Factura: Órgano proponente - BIFI

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028186

Órgano Gestor: U02100098 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CGRANERO - Órgano Proponente

Identificador del Proveedor: B19296623

Razón Social del Proveedor: HEAVEN SYSTEM S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840159
8

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 00052

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 2.286,90

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: 2025/000000028193

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de gestión de la investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ADRIANVC -

Identificador del Proveedor: B81911307

Razón Social del Proveedor: FRAMENET 3, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840621
7

Nº Serie: MAY0

Nº Factura: 01325

Fecha Emisión: 05/05/2025

Importe Total: 2.198,57

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: 2025/000000028194

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de gestión de la investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ADRIANVC -

Identificador del Proveedor: B81911307

Razón Social del Proveedor: FRAMENET 3, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840639
4

Nº Serie: JUN0

Nº Factura: 01525

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 544,50

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: 2025/000000028212

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FERREIRA - FERREIRA

Identificador del Proveedor: B25825563

Razón Social del Proveedor: ZYMBOL BIOMODELING SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004842599
0

Nº Serie:

Nº Factura: INV-250008

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 5.989,50

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: 2025/000000028213

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ABRBGAL - ABRBGAL

Identificador del Proveedor: B83782284

Razón Social del Proveedor: VB GLOBAL GROUP, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004842663
8

Nº Serie:

Nº Factura: RGE-119875

Fecha Emisión: 04/06/2025

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:** 2025/000000028226**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMPB -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843134 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 63886368**Fecha Emisión:** 15/05/2025**Importe Total:** 237,55**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:** 2025/000000028247**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMMONEVA -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004846027 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 25FV1015448**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 369,66**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:** 2025/000000028256**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004846820 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 0011032678**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 226,27**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: 2025/000000028271			
Órgano Gestor: U02100098 - ÓRGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B66388620	Razón Social del Proveedor: ANATHOMIC SOLUTIONS S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004848805 9	Nº Serie:	Nº Factura: 2025//325	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 945,01
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: 2025/000000028287			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JVELA - JVELA				
Identificador del Proveedor: B50091636	Razón Social del Proveedor: PORTICO LIBRERIAS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004851845 2	Nº Serie: 0	Nº Factura: 2511584	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 41,18
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: 2025/000000028288			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LARAIB - LARAIB				
Identificador del Proveedor: B50091636	Razón Social del Proveedor: PORTICO LIBRERIAS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004852014 1	Nº Serie: 0	Nº Factura: 2511585	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 185,33
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:** 2025/000000028293
Órgano Gestor: U02100098 - U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99374266 **Razón Social del Proveedor:** IMPRENTA ONLINE. S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854004 **Nº Serie:** FI **Nº Factura:** 000186108 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 228,23
5
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:** 2025/000000028309
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ACM -
Identificador del Proveedor: B50624766 **Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004856841 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450369 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 1.766,00
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:** 2025/000000028316
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JDB529 - Jesús del Barrio Lasheras
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857434 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503677 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 395,82
5
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: 2025/000000028322			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LALONGAR - Luis Alberto Longares Aladrén				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857510 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502893	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 123,65
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: 2025/000000028323			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LALONGAR - Luis Alberto Longares Aladrén				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857519 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502894	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 123,65
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: 2025/000000028324			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857531 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502892	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 196,40
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:** 2025/000000028335**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY - Javier Zaragoza Soria**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857673
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502891**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 89,05**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:** 2025/000000028336**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY - Javier Zaragoza Soria**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857678
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501796**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 420,00**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:** 2025/000000028340**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERNAND - Blanca Hernández-Ortega**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857763
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501800**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 82,50**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: 2025/000000028341

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BHERNAND - Blanca Hernández-Ortega

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857779
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501801

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 82,50

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: 2025/000000028342

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BHERNAND - Blanca Hernández-Ortega

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857793
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502897

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 35,30

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: 2025/000000028343

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CMARTA - CARMEN MARTA LAZO

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857807
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502886

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 124,00

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:** 2025/000000028344
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ADRIANVC - Adrián Velázquez Campoy
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857822 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501794 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 220,00
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:** 2025/000000028345
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ADRIANVC - Adrián Velázquez Campoy
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857846 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501795 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 220,00
5
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:** 2025/000000028346
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ADRIANVC - Adrián Velázquez Campoy
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857857 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502887 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 97,90
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: 2025/000000028347			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ADRIANVC - Adrián Velázquez Campoy				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857867 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502889	Fecha Emisión: 04/06/2025	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: 2025/000000028348			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ADRIANVC - Adrián Velázquez Campoy				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857870 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502888	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 25,65
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: 2025/000000028349			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ANDREU - Laura Andreu Sánchez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857890 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503672	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 102,56
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: 2025/000000028355			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: YAMIR - Yamir Moreno Vega				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857951 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501792	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 460,00
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: 2025/000000028364			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONZON - Antonio Monzón Bescós				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858182 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502876	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 100,75
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: 2025/000000028365			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONZON - Antonio Monzón Bescós				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004858192 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502877	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 97,90
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:** 2025/000000028371**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ROBERTO.SE - Roberto Serrano Notivoli**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004858306
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503666**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 65,10**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:** 2025/000000027987**Órgano Gestor:** U02100099 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MAGUIRRE - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004826578
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251016108**Fecha Emisión:** 03/06/2025**Importe Total:** 61,89**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:** 2025/000000028116**Órgano Gestor:** U02100099 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IQCATAL -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004831911
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060002**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 41,65**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: 2025/000000028131			
Órgano Gestor: U02100099 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SVELASCO - Órgano Proponente				
Identificador del Proveedor: PT508432901	Razón Social del Proveedor: NZYTECH, LDA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004833936 4	Nº Serie:	Nº Factura: FT 2025A1/2341	Fecha Emisión: 20/05/2025	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: 2025/000000028132			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100001 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: B72469570	Razón Social del Proveedor: ALBARRACIN 1986, SL			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835122 9	Nº Serie: 115898	Nº Factura: 74	Fecha Emisión: 26/05/2025	Importe Total: 364,85
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: 2025/000000028137			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100001 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: B72469570	Razón Social del Proveedor: ALBARRACIN 1986, SL			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835594 1	Nº Serie: 115910	Nº Factura: 75	Fecha Emisión: 26/05/2025	Importe Total: 594,00
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:** 2025/000000028220
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: GOYA - GOYA
Identificador del Proveedor: B63950240 **Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843045 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVX2505123 **Fecha Emisión:** 20/02/2025 **Importe Total:** 224,07
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:** 2025/000000028295
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SILVIAMH83 -
Identificador del Proveedor: B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854371 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980041154 **Fecha Emisión:** 23/04/2025 **Importe Total:** 957,15
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:** 2025/000000028296
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SILVIAMH83 -
Identificador del Proveedor: B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854502 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980041457 **Fecha Emisión:** 29/04/2025 **Importe Total:** 136,37
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:** 2025/000000028299
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SILVIAMH83 -
Identificador del Proveedor: B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854715 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042096 **Fecha Emisión:** 12/05/2025 **Importe Total:** 145,81
7
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:** 2025/000000028300
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SILVIAMH83 -
Identificador del Proveedor: B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854772 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042325 **Fecha Emisión:** 15/05/2025 **Importe Total:** 233,38
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:** 2025/000000028301
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SILVIAMH83 -
Identificador del Proveedor: B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854799 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042404 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 464,77
8
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:** 2025/000000028302
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SILVIAMH83 -
Identificador del Proveedor: B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004854898 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042576 **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 136,37
5
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:** 2025/000000028334
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2023/021 - pigar
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857660 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503675 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 450,00
4
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:** 2025/000000028375
Órgano Gestor: U02100099 - Oficina de proyectos europeos de investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: U02100099 - laguna
Identificador del Proveedor: B99013955 **Razón Social del Proveedor:** ZUFRI Y PEREZ IMPRESION, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004859360 **Nº Serie:** 2025R **Nº Factura:** 151 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 33,88
6
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:** 2025/000000027994
Órgano Gestor: U02100100 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SAIDIR - Órgano proponente
Identificador del Proveedor: B50037696 **Razón Social del Proveedor:** ZARAGOZANA DEL FRIO, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004827164 **Nº Serie:** FAC25 **Nº Factura:** 00296 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 279,51
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:** 2025/000000027995
Órgano Gestor: U02100100 - Servicio General de Apoyo a la Investiga **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A41810920 **Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004827682 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 251117732419 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 49,70
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:** 2025/000000027999
Órgano Gestor: U02100100 - Servicio General de Apoyo a la Investiga **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A41810920 **Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004828646 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 251117752164 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 85,37
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: 2025/000000028057			
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION CAMPUS RIO EBRO	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MSANTOS - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION CAMPUS RIO EBRO				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829244 7	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939517	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 44,43
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: 2025/000000028099			
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 450 SERVICIO GRAL DE APOYO A LA INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289 4	Nº Serie:	Nº Factura: 7860944312	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 24,44
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: 2025/000000028102			
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO MICROSCOPIA ELECTRONICA 450 SERV GRAL APOYO INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SAIDIR - SERVICIO MICROSCOPIA ELECTRONICA SISTEMAS BIOLOGICOS FACULTAD DE MEDICINA				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289 7	Nº Serie:	Nº Factura: 7860944321	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 4,66
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: 2025/000000028103			
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO MICROSCOPIA ELECTRONICA 450 SERV GRAL APOYO INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SAIDIR - SERVICIO MICROSCOPIA ELECTRONICA SISTEMAS BIOLOGICOS FACULTAD DE MEDICINA				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289 8	Nº Serie:	Nº Factura: 7860944322	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 35,32
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: 2025/000000028257			
Órgano Gestor: U02100100 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SAIDIR -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846958 0	Nº Serie:	Nº Factura: 25SF10136246	Fecha Emisión: 23/05/2025	Importe Total: 180,77
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028180			
Órgano Gestor: U02100010 - Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50467877	Razón Social del Proveedor: ARAGON EXTERIOR S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838658 2	Nº Serie: VF2506/	Nº Factura: 0002	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 278,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028311
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: REGAGE25e0004857369 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501787 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 256,67
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028312
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: REGAGE25e0004857381 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501788 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 262,50
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028313
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: REGAGE25e0004857392 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501789 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 256,67
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028314
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: REGAGE25e0004857401 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501790 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 262,50
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028315
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: REGAGE25e0004857415 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501791 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 256,67
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028325
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: REGAGE25e0004857543 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503608 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 135,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028326

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: REGAGE25e0004857553
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503609

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 390,00

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028327

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: REGAGE25e0004857563
1

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503610

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 25,00

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028328

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: REGAGE25e0004857568
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503611

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 250,00

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028329			
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: REGAGE25e0004857578 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503612	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 260,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028330			
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: REGAGE25e0004857583 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501770	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 126,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028331			
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: REGAGE25e0004857598 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501771	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 722,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028332**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:** REGAGE25e0004857619
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502833**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 60,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028358**Órgano Gestor:** U02100010 - Servicio de soplado de vidrio del SAI de la Universidad de Zaragoza**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 535UXXIEC - 535uxxie**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004858007
0**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 2507010**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 135,52**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100112 - Consejo Social**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028060**Órgano Gestor:** U02100112 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CONSEJO SOCIAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITIA**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829245
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939522**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 44,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028177			
Órgano Gestor: U02100112 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838630 4	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050139	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 77,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028207			
Órgano Gestor: U02100117 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841523 3	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050146	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 348,48
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028379			
Órgano Gestor: U02100117 - ESCUELA INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50361641	Razón Social del Proveedor: PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004861361 3	Nº Serie:	Nº Factura: 2025P0000958	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 2.662,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028092
Órgano Gestor: U02100118 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FAC CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS UP 130 **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829288 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860944160 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 51,18
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028093
Órgano Gestor: U02100118 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FAC CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS UP 130 **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829288 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860944161 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 63,46
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028200
Órgano Gestor: U02100118 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841511 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050154 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 77,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028308
Órgano Gestor: U02100118 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B67870121	Razón Social del Proveedor: LABORAL VESTIMOS TU TRABAJO SLU
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004856556 2	Nº Serie: F Nº Factura: 250781 Fecha Emisión: 04/06/2025 Importe Total: 502,13
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028199
Órgano Gestor: U02100119 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841511 2	Nº Serie: Nº Factura: FT25050155 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 49,61
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028380
Órgano Gestor: U02100119 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: 132UXXIEC - 132uxxie@unizar.es	
Identificador del Proveedor: B42760264	Razón Social del Proveedor: EGREGIUS CONGRESOS Y EVENTOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004861646 2	Nº Serie: PLFRON Nº Factura: 006 Fecha Emisión: 04/06/2025 Importe Total: 170,00
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:** 2025/000000028061
Órgano Gestor: U02100125 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 210 DPTO ANATOMIA EMBRIOLOGIA Y GENETICA ANIMAL EDIF ZOOTECNIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829245 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939523 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 26,26
3
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:** 2025/000000028187
Órgano Gestor: U02100125 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B80790355 **Razón Social del Proveedor:** AXON LIBRERIA, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004840310 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FI25C1561 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 68,99
9
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:** 2025/000000028218
Órgano Gestor: U02100125 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843042 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050166 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 21,78
7
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: 2025/000000028289

Órgano Gestor: U02100125 - UNIZAR- ANATOMIA, EMBRIOLOGIA Y GENETICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B98484512

Razón Social del Proveedor: INFOPRODUCTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004852601 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003765

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 109,20

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: 2025/000000028110

Órgano Gestor: U02100127 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 1100000363

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72769151

Razón Social del Proveedor: BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004830563 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 1100008365

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 88,57

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/A00000000061

Órgano Gestor: U02100127 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 1100000363

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72769151

Razón Social del Proveedor: BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004830575 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 1100008366

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 88,57

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

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028223

Órgano Gestor: U02100127 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843046
7

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050161

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 134,31

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: 2025/000000028219

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: REGAGE25e0004843044
6

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050167

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 77,44

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: 2025/000000028258

Órgano Gestor: U02100128 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B66388620

Razón Social del Proveedor: ANATHOMIC SOLUTIONS S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846970
1

Nº Serie:

Nº Factura: 2025//323

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 961,95

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

Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028190**Órgano Gestor:** U02100130 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B80790355**Razón Social del Proveedor:** AXON LIBRERIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004840324
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FI25C1559**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 194,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028216**Órgano Gestor:** U02100130 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843040
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050168**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 70,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028227**Órgano Gestor:** U02100130 - DEPARTAMENTO FISIATRIA Y ENFERMERIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50639681**Razón Social del Proveedor:** LAVANDERIA FLETA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843534
9**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 492**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 61,07**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028378**Órgano Gestor:** U02100130 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** NL802384183B01**Razón Social del Proveedor:** POLAR ELECTRO NEDERLAND BV**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004859561
8**Nº Serie:** Emit**Nº Factura:** 9762214**Fecha Emisión:** 04/04/2025**Importe Total:** 140,72**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:** 2025/000000027997**Órgano Gestor:** U02100131 - Departamento de Medicina, Psiquiatria y**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A41810920**Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004828154
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 251117732987**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 19,08**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:** 2025/000000028214**Órgano Gestor:** U02100131 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843017
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050169**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028065
Órgano Gestor: U02100132 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRET DPTO PATOLOGIA ANIMAL FAC VETERINARIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829245 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939528 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 8,37
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028230
Órgano Gestor: U02100132 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843743 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050170 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 71,39
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100135 - Departamento De Ciencias De La Tierra **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028229
Órgano Gestor: U02100135 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843743 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050171 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 78,65
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028038			
Órgano Gestor: U02100137 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO FISICA APLICADA EDF A FACULTAD DE CIENCIAS	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829240 1	Nº Serie:	Nº Factura: 7860939483	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 46,92
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028228			
Órgano Gestor: U02100137 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843740 0	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050172	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 197,23
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028249			
Órgano Gestor: U02100137 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SJARABO - SJARABO				
Identificador del Proveedor: DE129442088	Razón Social del Proveedor: THORLABS GMBH			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004846475 6	Nº Serie:	Nº Factura: MI4382342	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 153,86
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100138 - Departamento De Fisica Teorica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028238**Órgano Gestor:** U02100138 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004844746
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050174**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 148,83**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100138 - Departamento De Fisica Teorica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028333**Órgano Gestor:** U02100138 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B79072823**Razón Social del Proveedor:** AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857649
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 01069RI25003247**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 918,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100139 - Departamento De Matematica Aplicada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028237**Órgano Gestor:** U02100139 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004844746
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050175**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 141,57**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100140 - Departamento De Matematicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028234**Órgano Gestor:** U02100140 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004844741
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050176**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 197,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100141 - Departamento De Metodos Estadisticos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028062**Órgano Gestor:** U02100141 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO METODOS ESTADISTICOS FAC CIENCIAS EDF MATEMATICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 228 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO METODOS ESTADISTICOS FAC CIENCIAS EDF MATEMATICA**Identificador del Proveedor:** A79206223**Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004829245
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 7860939524**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 255,54**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100141 - Departamento De Metodos Estadisticos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028232**Órgano Gestor:** U02100141 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004844707
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050177**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 99,22**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100142 - Departamento De Quimica Analitica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028235
Órgano Gestor: U02100142 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004844742 4	Nº Serie: Nº Factura: FT25050179
	Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 77,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028028
Órgano Gestor: U02100143 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO QUIMICA INORGANICA/SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS EDIF QUIMICAS	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829238 4	Nº Serie: Nº Factura: 7860939466
	Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 46,43
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028029
Órgano Gestor: U02100143 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DPTO QUIMICA INORGANICA/SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS EDIF QUIMICAS	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829238 5	Nº Serie: Nº Factura: 7860939467
	Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 16,09
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028246**Órgano Gestor:** U02100143 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004845705
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050180**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 77,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100144 - Departamento De Quimica Organica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028244**Órgano Gestor:** U02100144 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004845701
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050182**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 42,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100146 - Departamento De Expresion Musical, Plastica Y Corporal**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028215**Órgano Gestor:** U02100146 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843017
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050165**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 136,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100149 - Departamento De Historia Del Arte

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028241

Órgano Gestor: U02100149 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004845695
0

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050185

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 27,83

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

Unidad Tramitadora: U02100154 - Departamento De Direccion Y Organizacion De Empresas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028263

Órgano Gestor: U02100154 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004847382
7

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050195

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 235,95

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: 2025/000000028261

Órgano Gestor: U02100155 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004847381
3

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050196

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 156,09

Descripción Factura: COREMOSA ALQUILER FOTOCOPIADORAS MES MAYO 2025 TODOS CENTROS

Unidad Tramitadora: U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028168			
Órgano Gestor: U02100156 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (D.MAT.Y FLUIDOS)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100156 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (D.MAT.Y FLUIDOS)				
Identificador del Proveedor: A50552819	Razón Social del Proveedor: MAINFER, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004838610 8	Nº Serie: 23	Nº Factura: 713441	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 380,55
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: 2025/000000028183			
Órgano Gestor: U02100156 - Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B81108292	Razón Social del Proveedor: AIMAN GZ, S.R.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004839828 3	Nº Serie: F	Nº Factura: 25002213	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 73,13
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: 2025/000000028259			
Órgano Gestor: U02100156 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004847379 0	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050198	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 105,27
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:** 2025/000000028014
Órgano Gestor: U02100157 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 283 DPTO INGENIERIA DE DISEÑO SECRETARIA TORRE QUEVEDO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829235 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939500 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 25,77
7
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:** 2025/000000028043
Órgano Gestor: U02100157 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 283 DPTO INGENIERIA DE DISEÑO SECRETARIA TORRE QUEVEDO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829241 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939501 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 5,52
0
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:** 2025/000000028267
Órgano Gestor: U02100157 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004848214 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050199 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 198,44
8
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: 2025/000000028269

Órgano Gestor: U02100158 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004848216
4

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050200

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 71,39

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

Unidad Tramitadora: U02100159 - Departamento De Ingenieria Mecanica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028268

Órgano Gestor: U02100159 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004848216
1

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050201

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 162,14

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: 2025/000000028011

Órgano Gestor: U02100160 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CPS DPTO INGENIERIA QUIMICA Y TMA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 68053239 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CPS DPTO INGENIERIA QUIMICA Y TMA

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829235
4

Nº Serie:

Nº Factura: 7860939494

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 56,46

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:** 2025/000000028022
Órgano Gestor: U02100160 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CPS DPTO INGENIERIA QUIMICA Y TMA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 68053239 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CPS DPTO INGENIERIA QUIMICA Y TMA
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829237 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939493 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 186,49
3
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:** 2025/000000028266
Órgano Gestor: U02100160 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004848212 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050202 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 160,93
3
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:** 2025/000000028031
Órgano Gestor: U02100161 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARÍA DPTO INFORMATICA E INGENIERIA DE SISTEMAS 1a PLTA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829238 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939471 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 106,38
7
Descripción Factura: Material de oficina

Unidad Tramitadora: U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028118

Órgano Gestor: U02100161 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SECINF -

Identificador del Proveedor: B50187459

Razón Social del Proveedor: BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y ESPECIALIDADES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004832005 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 1441

Fecha Emisión: 31/05/2025 **Importe Total:** 43,87

Descripción Factura: Material fungible laboratorio

Unidad Tramitadora: U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028264

Órgano Gestor: U02100161 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004848205 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** FT25050203

Fecha Emisión: 30/05/2025 **Importe Total:** 185,13

Descripción Factura: Alquiler fotocopias

Unidad Tramitadora: U02100162 - Departamento De Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028079

Órgano Gestor: U02100162 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA SECRETARIA PLANTA CALLE

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829264 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 7860940343

Fecha Emisión: 31/05/2025 **Importe Total:** 35,94

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

Unidad Tramitadora: U02100162 - Departamento De Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028284

Órgano Gestor: U02100162 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004849808
5

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050205

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 142,78

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028319

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: C101/2023 - Director de la cátedra (Pablo Beltrán Pellicer)

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857466
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503679

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 52,00

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028320

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: C101/2023 - Director de la cátedra (Pablo Beltrán Pellicer)

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004857481
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502895

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 202,30

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028321**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** C101/2023 - Director de la cátedra (Pablo Beltrán Pellicer)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004857497
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502896**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 202,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100168 - Universidad De La Experiencia**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028140**Órgano Gestor:** U02100168 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004835799
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FC25050259**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 63,94**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:** 2025/000000028160**Órgano Gestor:** U02100169 - Rector**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50040005**Razón Social del Proveedor:** INDUSAN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004836835
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025//2015**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 772,46**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:** 2025/000000028272**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50060136**Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004849260
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FCAR_346475**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 27,73**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:** 2025/000000028273**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50060136**Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004849268
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FCAR_346476**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 419,40**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:** 2025/000000028274**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50060136**Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004849272
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FCAR_346477**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 146,08**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100170 - Construcciones Y Mantenimiento 197 (Unidadunidad Tecnica De Construcciones Y Energia)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028197			
Órgano Gestor: U02100170 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841508 3	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050158	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 154,88
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028081			
Órgano Gestor: U02100172 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA HOSPITAL VETERINARIO	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829266 4	Nº Serie:	Nº Factura: 7860940504	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 248,04
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028148			
Órgano Gestor: U02100172 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835814 2	Nº Serie:	Nº Factura: FC25050255	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 34,41
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028304
Órgano Gestor: U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B80067408	Razón Social del Proveedor: EQUINVEST, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004856446 1	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 202516176 Fecha Emisión: 27/05/2025 Importe Total: 389,94
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100174 - Actividades Estudiantiles	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028156
Órgano Gestor: U02100007 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835951 8	Nº Serie: Nº Factura: FC25050256 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 48,41
Descripción Factura: FOTOCOPIAS MAYO CIU	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028195
Órgano Gestor: U02100215 - VICERRECTORADO DE PLANIFICACION, SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B45814266	Razón Social del Proveedor: IENERPRO 2014, SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004841358 2	Nº Serie: A Nº Factura: 25103 Fecha Emisión: 03/06/2025 Importe Total: 3.630,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028376

Órgano Gestor: U02100215 - Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A48283964 **Razón Social del Proveedor:** IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004859385 **Nº Serie:** 19 **Nº Factura:** 5308 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 31.687,76

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

Unidad Tramitadora: U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028377

Órgano Gestor: U02100215 - Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A48283964 **Razón Social del Proveedor:** IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004859406 **Nº Serie:** 19 **Nº Factura:** 005307 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 18.107,29

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

Unidad Tramitadora: U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028210

Órgano Gestor: U02100063 - SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A78053147 **Razón Social del Proveedor:** TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004842397 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** V1250601337 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 8.742,25

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

Unidad Tramitadora: U02100183 - Museo De Ciencias Naturales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028096
Órgano Gestor: U02100068 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UP 601 MUSEO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004829289 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860944304 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 49,56
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028153
Órgano Gestor: U02100010 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004835821 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FC25050249 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 26,93
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028221
Órgano Gestor: U02100199 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843046 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050164 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 162,14
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028357

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: REGAGE25e0004857990
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501793

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 200,00

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: 2025/000000028286

Órgano Gestor: U02100201 - Departamento de Lingüística y Literatura Hispánicas

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50091636

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004851151
5

Nº Serie: b

Nº Factura: 2511540

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 171,52

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: 2025/000000028224

Órgano Gestor: U02100205 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843046
9

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050160

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 188,76

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:** 2025/000000028217
Órgano Gestor: U02100206 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004843041 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050162 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 169,40
4
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:** 2025/000000028275
Órgano Gestor: U02100206 - Departamento de Farmacología, Fisiología **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A41810920 **Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004849629 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 251117750310 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 4,21
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100208 - Departamento De Cirugía **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028211
Órgano Gestor: U02100208 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99167397 **Razón Social del Proveedor:** ADEFAR -ARAGONESA DISTRIBUCION FARMACEUTUCA,S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004842496 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 250047 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 110,30
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100208 - Departamento De Cirugía**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028222**Órgano Gestor:** U02100208 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004843046
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050163**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100220 - Centro De Innovación, Formación E Investigación En Ciencias De La Educación (cifice) (Centro De Innovación Y Formación Para La Investigación En Ciencias De La Educación (cifice))**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028196**Órgano Gestor:** U02100220 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004841506
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050157**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 70,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)

Resultado Anulación: Aceptada

Órgano Gestor: U02100099 - Oficina Proyectos Europeos Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAVIER.MII - JAVIER.MILLAN - UNIV. ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: B73947483

Razón Social del Proveedor: EQUILABO SCIENTIFIC, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e00047587
901

Nº Serie:

Nº Factura: FV00111722

Fecha Emisión: 22/05/2025

Importe Total: 393,25

Descripción Factura: enviada a javiermillan