

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100017 - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028564

Órgano Gestor: U02100017 - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864571 N° Serie: N° Factura: 4004338551 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 85,81
9

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100019 - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028572

Órgano Gestor: U02100019 - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864616 N° Serie: N° Factura: 4004356423 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 703,73
3

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100020 - FACULTAD DE MEDICINA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028562**Órgano Gestor:** U02100020 - FACULTAD DE MEDICINA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864569
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004342416**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 94,92**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: U02100024 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028568**Órgano Gestor:** U02100024 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864610
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004336827**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 59,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100058 - Colegio Mayor Pablo Serrano**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028689**Órgano Gestor:** U02100058 - U02100058**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 20159743J**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004883837 **Nº Serie:** 25/10 **Nº Factura:** 25/10**Fecha Emisión:** 03/03/2025**Importe Total:** 121,00**Descripción Factura:** AFINACION DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL PIANO VERTICAL**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

Error El importe bruto de la línea 1 de la factura debe ser distinto de cero.

Unidad Tramitadora: U02100064 - SERVICIO DE PUBLICACIONES**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028561**Órgano Gestor:** U02100064 - SERVICIO DE PUBLICACIONES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864564 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 4004341106**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 231,99**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:** 2025/000000028836**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004894495 **N° Serie:** 0 **N° Factura:** 2508680075783 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 259,16**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 (108,09) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 22,7 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (22,69)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (22,69) por la base imponible (108,09) 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: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028838**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004894505 **N° Serie:** 5 **N° Factura:** 2508680075788 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 252,61**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 (127,81) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 26,84 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (26,85)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (26,85) por la base imponible (127,81) 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: U02100072 - PARANINFO**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028569**Órgano Gestor:** U02100072 - PARANINFO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864610
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004350295**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 54,35**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 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028772**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79707345**Razón Social del Proveedor:** SOLRED, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892108
9**Nº Serie:****Nº Factura:** A000515880**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 74,99**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 (61,98) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 13,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (13,01)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (13,01) por la base imponible (61,98) 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: U02100095 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028620**Órgano Gestor:** U02100015 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A81098642**Razón Social del Proveedor:** SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS S.A. CONSENUR**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869940 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** ARFA2503878 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.979,28**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 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028641**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50098771**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS MERA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004877269 **Nº Serie:** FV25 **Nº Factura:** FV25-03379 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 70,42**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:** 2025/000000028714**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LOURDESSP -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004890022
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 0011011156**Fecha Emisión:** 15/04/2025**Importe Total:** 557,48**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:** 2025/000000028736**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2023/2004 - Camille Bertrand**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891606
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502941**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 79,80**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 (72,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,26 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,25)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,25) por la base imponible (72,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028834**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50595560**Razón Social del Proveedor:** MAOSA OFICINAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004893651
7**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 636**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 120,36**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 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028589**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EDURUIZ - EDURUIZ**Identificador del Proveedor:** B50167196**Razón Social del Proveedor:** MUNDI EXPRESS ARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004867106
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025001897**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 12,51**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 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028659

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B87971362

Razón Social del Proveedor: VALVULAS Y CONEXIONES IBERICAS, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880718 Nº Serie: Anual 24 Nº Factura: 25-2408178 Fecha Emisión: 01/05/2025 Importe Total: 473,44

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DEUZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028685

Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DEUZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99385502

Razón Social del Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883643 Nº Serie: Nº Factura: 55917 Fecha Emisión: 13/05/2025 Importe Total: 150,54

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: 2025/000000028705

Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ACONCELLON - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: A50098763

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004887690 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** FVSA-1002435-2025 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 194,60

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 (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: U02100099 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028585

Órgano Gestor: U02100099 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B82229907

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004865440 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 3714374 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 142,28

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:** 2025/000000028668**Órgano Gestor:** U02100099 - Oficina proyectos europeos de investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JIBANEZ -**Identificador del Proveedor:** B04771499**Razón Social del Proveedor:** I3D DIGITAL MEDIA S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004881959 **N° Serie:** 2025 **N° Factura:** 5741 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 131,34
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (108,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 22,8 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (22,79)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (22,79) por la base imponible (108,55) 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: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028722**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I-2024/025 - sizquierdo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004891428 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** A2503733 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 55,27
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (50,25) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 5,03 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (5,02)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (5,02) por la base imponible (50,25) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100100 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028586

Órgano Gestor: U02100100 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B82229907

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004865441 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 3714312 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 21,63

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: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028658

Órgano Gestor: U02100100 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50203058

Razón Social del Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880700 **Nº Serie:** FAC **Nº Factura:** 2504776 **Fecha Emisión:** 24/03/2025 **Importe Total:** 5.732,01

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 (5720) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1201,2 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (12,01)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (12,01) por la base imponible (5720) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de ,21 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028635**Órgano Gestor:** U02100117 - ORGANO GESTOR ESCUELA DE INGENIERIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B02990471**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004873113 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 265**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 105,00**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: U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028644**Órgano Gestor:** U02100161 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100161 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004878102 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024097**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 61,65**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 (2) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,42 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,41)

Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,41) por la base imponible (2) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,5 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028829**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 151/ 027 - Rogelio Altisent Trota**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004892962
6**N° Serie:** 0000**N° Factura:** A2503719**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 82,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

Unidad Tramitadora: U02100172 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028630**Órgano Gestor:** U02100172 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A46103834**Razón Social del Proveedor:** MERCADONA, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004871336
1**N° Serie:****N° Factura:** A-V2025-2666465**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 102,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100172 -						Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028673	
Órgano Gestor: U02100172 -						Rectificativa: No	
Órgano Proponente: -							
Identificador del Proveedor: B08114449		Razón Social del Proveedor: ARCON, S.L.					
Nº Asiento Registral:	REGAGE25e0004883026	Nº Serie:	Nº Factura:	VF25002955	Fecha Emisión:	30/05/2025	Importe Total: 2.200,18
	8						
Descripción Factura:	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas						
Motivos de Error							
Error	La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad						

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas						Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028643	
Órgano Gestor: U02100180 -						Rectificativa: No	
Órgano Proponente: -							
Identificador del Proveedor: A60874674		Razón Social del Proveedor: DENTSPLY IBERIA SAU					
Nº Asiento Registral:	REGAGE25e0004878041	Nº Serie:	Nº Factura:	AB0030695	Fecha Emisión:	05/06/2025	Importe Total: -1.045,79
	9						
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	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	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)

Unidad Tramitadora: U02100057 - Unidad Tramitadora**Órgano Gestor:** U02100057 - Órgano Gestor**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A58417346**Razón Social del Proveedor:** ARANZADI LA LEY S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891163 **Nº Serie:** V-AB-9 **Nº Factura:** 2025-RE/AV00002157 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 14.651,89**Descripción Factura:****Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 2025-RE/FV00001824**Rechazo****Fecha de rechazo:** 05/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta***FACTURAS IMPORTADAS****Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028715**Órgano Gestor:** GE0002478 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 930 -**Identificador del Proveedor:** F99427445**Razón Social del Proveedor:** LA BEZINDALLA, S. COOP**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004890036 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 31 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 300,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028717**Órgano Gestor:** GE0002478 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 951 -**Identificador del Proveedor:** 73220954V**Razón Social del Proveedor:** VISANZAY FERNANDEZ, MARCOS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004890883 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 151 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 324,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** GE0003221 - Edificio Institutos Universitarios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028579**Órgano Gestor:** GE0003221 - EDIFICIO INSTITUTOS UNIVERSITARIOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864680 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 4004352843 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 9,96**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100002 - Rector**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028825**Órgano Gestor:** U02100002 - RECTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 000 - CONSEJO DE DIRECCIÓN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892919 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502906 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 83,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028631

Órgano Gestor: U02100003 - Secretaría General

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A11029279

Razón Social del Proveedor: SIGNE, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004871510
2

Nº Serie:

Nº Factura: 252055

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 45,20

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

Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028580

Órgano Gestor: U02100011 - VICERRECTORADO CAMPUS HUESCA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864682
3

Nº Serie:

Nº Factura: 4004352847

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 10,31

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

Unidad Tramitadora: U02100016 - Facultad De Ciencias

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028574

Órgano Gestor: U02100016 - FACULTAD DE CIENCIAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864618
4

Nº Serie:

Nº Factura: 4004347572

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 254,22

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

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028567
Órgano Gestor: U02100018 - FACULTAD DE DERECHO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A83052407 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864608 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4004333812 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 344,86
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofía Y Letras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028680
Órgano Gestor: U02100019 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50819507 **Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883438 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050393 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 268,47
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofía Y Letras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028682
Órgano Gestor: U02100019 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50819507 **Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883524 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050394 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 120,18
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028683

Órgano Gestor: U02100019 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50819507

Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883529 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050395

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 134,24

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

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028633

Órgano Gestor: U02100020 - UNIZAR - MEDICINA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 25193368L

Razón Social del Proveedor: ARENAS GARCIA , JESSICA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004872996 **Nº Serie:** 05- **Nº Factura:** 2025

Fecha Emisión: 26/04/2025

Importe Total: 54,00

Descripción Factura: Vales comida miembros mesa elecciones Junta Facultad 26/11/2024

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028634

Órgano Gestor: U02100020 - UNIZAR - MEDICINA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 25193368L

Razón Social del Proveedor: ARENAS GARCIA , JESSICA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004873033 **Nº Serie:** 08- **Nº Factura:** 2025

Fecha Emisión: 08/05/2025

Importe Total: 94,90

Descripción Factura: Gastos miembros ECOE 8/5/2025

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028674
Órgano Gestor: U02100020 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B50819507	Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883103 1	Nº Serie: V-FAC+ Nº Factura: FV25050390 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 120,18
Descripción Factura: PTO250115. Proceso selectivo 31/05/2025 IAAP	

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028676
Órgano Gestor: U02100020 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B50819507	Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883143 8	Nº Serie: V-FAC+ Nº Factura: FV25050391 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 149,00
Descripción Factura: PTO250117.SÁBADO 31 DE MAYO DE 2025. DGA	

Unidad Tramitadora: U02100020 - Facultad De Medicina	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028678
Órgano Gestor: U02100020 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B50819507	Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883176 7	Nº Serie: V-FAC+ Nº Factura: FV25050392 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 120,18
Descripción Factura: PTO250116. Proceso selectivo 24/05/2025. IAAP	

Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028577
Órgano Gestor: U02100021 - FACULTAD DE VETERINARIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A83052407 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864672 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4004356817 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 24,53
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028690
Órgano Gestor: U02100021 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50819507 **Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883864 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050401 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 648,49
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028563
Órgano Gestor: U02100022 - FACULTAD DE EDUCACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A83052407 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864571 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4004341277 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 56,56
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: 2025/000000028578

Órgano Gestor: U02100023 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864678
8

Nº Serie:

Nº Factura: 4004356816

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 32,44

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: 2025/000000028565

Órgano Gestor: U02100025 - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864604
9

Nº Serie:

Nº Factura: 4004336826

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 198,08

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

Unidad Tramitadora: U02100026 - Escuela Politecnica Superior

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028582

Órgano Gestor: U02100026 - ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864692
7

Nº Serie:

Nº Factura: 4004352846

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 2,10

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:** 2025/000000028570**Órgano Gestor:** U02100027 - FACULTAD DE EMPRESA Y GESTION PUBLICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864611
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004356811**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 93,33**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:** 2025/000000028571**Órgano Gestor:** U02100028 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864611
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004356810**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 37,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028598**Órgano Gestor:** U02100029 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004868007
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050227**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 401,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028649**Órgano Gestor:** U02100029 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G58899998**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION BANCARIA LA CAIXA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004879950 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 2025-FB-000378 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 2.843,50**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:** 2025/000000028711**Órgano Gestor:** U02100034 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28581882**Razón Social del Proveedor:** ALCAMPO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004889866 **Nº Serie:** Emit- 1 **Nº Factura:** 1005 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 7,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028728**Órgano Gestor:** U02100040 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891500 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 25FV1015947 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 776,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028740

Órgano Gestor: U02100043 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DD4004 - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: A25027145

Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891620 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020028 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 189,66

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028581

Órgano Gestor: U02100057 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864687 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 4004356813 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 37,70

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028604

Órgano Gestor: U02100057 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868012 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** FT25050223 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 84,70

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028650
Órgano Gestor: U02100057 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: G10587251	Razón Social del Proveedor: FUNDACION ANALISIS DE POLITICA EXTERIOR
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880246 8	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 536 Fecha Emisión: 04/06/2025 Importe Total: 70,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028734
Órgano Gestor: U02100057 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A58417346	Razón Social del Proveedor: ARANZADI LA LEY S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891582 2	Nº Serie: V-FAC-REN+ Nº Factura: 2025-RE/FV00017457 Fecha Emisión: 05/06/2025 Importe Total: 14.058,99
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100058 - Colegio Mayor Pablo Serrano	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028599
Órgano Gestor: U02100058 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868008 4	Nº Serie: Nº Factura: FT25050229 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 49,61
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100058 - Colegio Mayor Pablo Serrano**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028637**Órgano Gestor:** U02100058 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A59376574**Razón Social del Proveedor:** SERUNION, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004875118 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 3120686554 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 42.363,16**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028576**Órgano Gestor:** U02100059 - COLEGIO MAYOR PEDRO CERBUNA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864665 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 4004352848 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2,97**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028613**Órgano Gestor:** U02100059 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004868929 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** FT25050230 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 49,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100060 - Colegio Mayor Ramon Acin	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028615			
Órgano Gestor: U02100060 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868930 4	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050231	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 62,92
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028603			
Órgano Gestor: U02100063 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868010 7	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050224	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 148,83
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028607			
Órgano Gestor: U02100063 - Universidad de Zaragoza	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A74448515	Razón Social del Proveedor: TREE TECHNOLOGY, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868275 8	Nº Serie:	Nº Factura: A 250180	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 1.181,48
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028602**Órgano Gestor:** U02100064 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004868010
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050225**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 91,96**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028837**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004894496
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 2508680075789**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 1.295,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028839**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004894513
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 2508680075780**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 965,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028840			
Órgano Gestor: U02100064 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A28122125	Razón Social del Proveedor: CANON ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004894515 3	Nº Serie:	Nº Factura: 2508680075776	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 882,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028841			
Órgano Gestor: U02100064 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A28122125	Razón Social del Proveedor: CANON ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004894519 0	Nº Serie:	Nº Factura: 2508680075781	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 1.117,73
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028842			
Órgano Gestor: U02100064 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A28122125	Razón Social del Proveedor: CANON ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004894524 6	Nº Serie:	Nº Factura: 2508680075778	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 796,64
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028843**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004894524
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 2508680075763**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 1.856,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028844**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004894526
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 2508680075798**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 376,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028845**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004894565
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 2508680075799**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 1.850,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028846

Órgano Gestor: U02100064 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28122125

Razón Social del Proveedor: CANON ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004894565
4

Nº Serie:

Nº Factura: 2508680075805

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 314,01

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

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028847

Órgano Gestor: U02100064 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28122125

Razón Social del Proveedor: CANON ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004894566
2

Nº Serie:

Nº Factura: 2508680075774

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 1.768,55

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

Unidad Tramitadora: U02100065 - Unidad De Seguridad

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028601

Órgano Gestor: U02100065 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868009
5

Nº Serie:

Nº Factura: FT25050226

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 49,61

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

Unidad Tramitadora: U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028566**Órgano Gestor:** U02100066 - UNIVERSA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864605
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004341527**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 156,86**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028622**Órgano Gestor:** U02100066 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869941
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050241**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100072 - Paraninfo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028626**Órgano Gestor:** U02100072 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869950
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050239**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 500,94**Descripción Factura:** COREMOSA ALQUILER MAYO

Unidad Tramitadora: U02100081 - Unidad De Gestion De La Informacion Cientifica (Unidad De Gestion De La Informacion Cientifica)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028697			
Órgano Gestor: U02100081 - Biblioteca Universitaria	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: G35032150	Razón Social del Proveedor: EL MUSEO CANARIO			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004886770 8	Nº Serie: 0099	Nº Factura: 2025	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 20,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028609			
Órgano Gestor: U02100068 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868926 3	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050236	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 55,66
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028614			
Órgano Gestor: U02100083 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868930 2	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050232	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 49,61
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028691

Órgano Gestor: U02100083 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 632EXPOSIC - 632EXPOSICIONES

Identificador del Proveedor: B99267361

Razón Social del Proveedor: TREBIZAR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883987 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-465

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 18,16

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028611

Órgano Gestor: U02100084 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868927 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050233

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 84,70

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: 2025/000000028608

Órgano Gestor: U02100085 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868924 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050237

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 154,88

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:** 2025/000000028625**Órgano Gestor:** U02100085 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869947
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050240**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 49,61**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:** 2025/000000028559**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864392
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004345042**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 1.111,99**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:** 2025/000000028623**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869945
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050243**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 226,27**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:** 2025/000000028624**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869946
3**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050242**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 1.018,82**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:** 2025/000000028694**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50819507**Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004886214
6**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FV25050409**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 41,75**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:** 2025/000000028695**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50819507**Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004886234
6**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FV25050410**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 27,83**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:** 2025/000000028742**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891674
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503737**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 90,00**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:** 2025/000000028743**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891682
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502948**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 8,10**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028769**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A79707345**Razón Social del Proveedor:** SOLRED, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892082
0**Nº Serie:****Nº Factura:** A000506407**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 464,75**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:** 2025/000000028778**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892221
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503736**Fecha Emisión:** 05/06/2025**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:** 2025/000000028779**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892232
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502947**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 31,90**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:** 2025/000000028781**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892283
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503735**Fecha Emisión:** 05/06/2025**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: 2025/000000028782			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892302 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503734	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 120,60
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028784			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79707345	Razón Social del Proveedor: SOLRED, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892374 6	Nº Serie:	Nº Factura: A000583271	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 187,02
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: 2025/000000028796			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79707345	Razón Social del Proveedor: SOLRED, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892631 5	Nº Serie:	Nº Factura: SD000053329	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 314,33
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: 2025/000000028827			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - PPL 986V				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892946 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503558	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028831			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - plaza PPL 950				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892988 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502902	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 55,00
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: 2025/000000028832			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 741 - plaza PPL 950				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004893000 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502903	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 53,50
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: 2025/000000028833			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 25/2025 - Cristóbal Carrillo Pinzón				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004893017 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503718	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100092 - Oficina Universitaria De Atención A La Diversidad (Oficina Universitaria De Atencion A La Diversidad)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028621			
Órgano Gestor: U02100092 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004869941 0	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050244	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 77,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100092 - Oficina Universitaria De Atención A La Diversidad (Oficina Universitaria De Atencion A La Diversidad)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028679			
Órgano Gestor: U02100092 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: G50078823	Razón Social del Proveedor: AGRUPACION DE SORDOS DE ZARAGOZA Y ARAGON			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883426 8	Nº Serie:	Nº Factura: 25/110	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 407,26
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: 2025/000000028554

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28664589

Razón Social del Proveedor: BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004862778
7

Nº Serie:

Nº Factura: 1040875557

Fecha Emisión: 04/06/2025

Importe Total: 888,33

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028616

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BIFI -

Identificador del Proveedor: A08255317

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004869030
1

Nº Serie:

Nº Factura: 6561714034

Fecha Emisión: 31/01/2025

Importe Total: 76,81

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: 2025/000000028617

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BIFI -

Identificador del Proveedor: A08255317

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004869144
8

Nº Serie:

Nº Factura: 6561714035

Fecha Emisión: 31/01/2025

Importe Total: 76,81

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:** 2025/000000028638**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UGEVENTU - UGEVENTU**Identificador del Proveedor:** B99176422**Razón Social del Proveedor:** MAS 3 SERVICIOS DE IMPRESION, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004875165
4**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 14046**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 41,14**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:** 2025/000000028642**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99426025**Razón Social del Proveedor:** MYPA MOLDES SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004878025
8**Nº Serie:** EMIT-**Nº Factura:** 2**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 32.004,50**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:** 2025/000000028646**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004878604
0**Nº Serie:** FACTUR
A**Nº Factura:** 3024098**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 134,31**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: 2025/000000028652

Órgano Gestor: U02100097 - OTRI

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAP - JAP

Identificador del Proveedor: B50074889

Razón Social del Proveedor: TELLSA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880401
0 **Nº Serie:** A25- **Nº Factura:** 942

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 3.025,00

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: 2025/000000028654

Órgano Gestor: U02100097 - OTRI

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAP - JAP

Identificador del Proveedor: B50074889

Razón Social del Proveedor: TELLSA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880443
6 **Nº Serie:** A25- **Nº Factura:** 943

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 2.674,10

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: 2025/000000028656

Órgano Gestor: U02100097 - OTRI

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAP - JAP

Identificador del Proveedor: B50074889

Razón Social del Proveedor: TELLSA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880495
1 **Nº Serie:** A25- **Nº Factura:** 944

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 181,50

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:** 2025/000000028666
Órgano Gestor: U02100097 - OTRI - OFICINA DE TRANSF. DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IRUIZARR - Órgano proponente
Identificador del Proveedor: B73947483 **Razón Social del Proveedor:** EQUILABO SCIENTIFIC, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004881426 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV00111722 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 393,25
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:** 2025/000000028667
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: U02100097 -
Identificador del Proveedor: A08338188 **Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004881634 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024100 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.718,18
3 A
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:** 2025/000000028677
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: NGARCES -
Identificador del Proveedor: A50307545 **Razón Social del Proveedor:** HIDRONEUMATICA ANLO,S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883156 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 56337 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.330,01
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:** 2025/000000028681
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ECARRE -
Identificador del Proveedor: B81554008 **Razón Social del Proveedor:** TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883491 **Nº Serie:** 433 **Nº Factura:** 25010372 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 532,40
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:** 2025/000000028700
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99085458 **Razón Social del Proveedor:** GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004887303 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19760 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 32.774,06
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:** 2025/000000028712
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-895005216
Órgano Proponente: JDB529 -
Identificador del Proveedor: B28905784 **Razón Social del Proveedor:** FEDEX EXPRESS SPAIN, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004889951 **Nº Serie:** Rect- **Nº Factura:** 9 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 19,64
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:** 2025/000000028718
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: REGAGE25e0004890948 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 001-A25-008026 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 131,94
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:** 2025/000000028721
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JICANUDO - LOPE EXQUERRO RUIZ
Identificador del Proveedor: Q2818014I **Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891412 **Nº Serie:** 2575 **Nº Factura:** 000451 **Fecha Emisión:** 25/02/2025 **Importe Total:** 234,74
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:** 2025/000000028723
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891447 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503725 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 180,00
6
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:** 2025/000000028724
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891456 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503726 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 180,00
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:** 2025/000000028725
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891467 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503727 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 165,00
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:** 2025/000000028726
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891487 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503728 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 165,00
6
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:** 2025/000000028727

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

Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891498 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503729 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 122,50

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:** 2025/000000028729

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

Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891509 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503730 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 122,50

1

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:** 2025/000000028730

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

Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891518 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503731 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 195,00

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:** 2025/000000028731**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2023/2004 - Camille Bertrand**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891526
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503732**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 195,00**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:** 2025/000000028732**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2023/2004 - Camille Bertrand**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891553
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502938**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 53,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028733**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2023/2004 - Camille Bertrand**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891571
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502939**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 53,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028735
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2023/2004 - Camille Bertrand
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891589 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502940 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 81,15
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:** 2025/000000028737
Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: TARDOS - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: A25027145 **Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891615 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020029 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 2.220,81
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:** 2025/000000028738
Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ANTONIOB - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: A25027145 **Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891617 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020031 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.201,77
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:** 2025/000000028766
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79707345 **Razón Social del Proveedor:** SOLRED, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892043 **Nº Serie:** **Nº Factura:** K000010689 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 271,07
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:** 2025/000000028807
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RREINE - 2021/0313
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892764 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503722 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 195,00
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:** 2025/000000028808
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MAUSON - 2021/0276
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892773 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503723 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 195,00
8
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:** 2025/000000028809
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RREINE - 2021/0313
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892786 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502918 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 115,20
8
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:** 2025/000000028810
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MAUSON - 2021/0276
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892804 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502919 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 115,20
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:** 2025/000000028813
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: REGAGE25e0004892834 **Nº Serie:** MAY0 **Nº Factura:** 07725 **Fecha Emisión:** 13/05/2025 **Importe Total:** 485,21
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:** 2025/000000028822
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: REGAGE25e0004892894 **Nº Serie:** JUN0 **Nº Factura:** 03925 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 171,82
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:** 2025/000000028828
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JRESANO - I3A
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892949 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502905 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 146,50
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:** 2025/000000028551
Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MONICA - ORGANO PROPONENTE
Identificador del Proveedor: B79184115 **Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004862270 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251016842 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 51,98
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028553**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IMARZO -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004862480
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 1120655 RI**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 23,47**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028555**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELISAGO - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004863868
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062603804**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 62,24**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:** 2025/000000028556**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004863871
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062603806**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 12,48**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: 2025/000000028557

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: REGAGE25e0004863871 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 7062603807 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 1.425,02

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: 2025/000000028558

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FILOMENA - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación

Identificador del Proveedor: B08362089

Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004863874 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 7062603805 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 964,88

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: 2025/000000028575

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A83052407

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864660 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 4004356809 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 16,93

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: 2025/000000028588

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: NL858213928B01

Razón Social del Proveedor: GENSCRIPT BIOTECH NETHERLANDS B.V.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004865536 **Nº Serie:** **Nº Factura:** U555BGJTG0001 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 3.021,75

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: 2025/000000028590

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IUCA - IUCA

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867420 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050221 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 27,83

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: 2025/000000028591

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

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

Identificador del Proveedor: A50833029

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867421 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050220 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 27,83

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:** 2025/000000028592
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ADMINIA2 - 145 IUI MIXTO AGROALIMENTARIO DE ARAGON (IA2)
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867423 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050219 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 27,83
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028593
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRINMA - PROYECTO144-00_IUI EN NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867425 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050217 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 42,35
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:** 2025/000000028594
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIR - PI138-01
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867426 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050218 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 27,83
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028595
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PAGAN - RAFAEL PAGAN
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867427 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050216 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 27,83
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:** 2025/000000028596
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: BIFI - BIFI (I + D NANOCIENCIA)
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867428 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050215 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 35,09
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028597
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ENERGAIA - INSTITUTO ENERGAIA
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004867428 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050214 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 49,61
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: 2025/000000028606

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RACERO -

Identificador del Proveedor: A59579334

Razón Social del Proveedor: RENISHAW IBERICA,S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868100
8

Nº Serie: SAM

Nº Factura: 3438_00

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 211,75

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: 2025/000000028628

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SAIDIR - SAIDIR

Identificador del Proveedor: DE284734472

Razón Social del Proveedor: QUANTUM DESIGN GMBH

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004870106
5

Nº Serie:

Nº Factura: 96571/41743

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 943.820,00

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: 2025/000000028629

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22165948

Razón Social del Proveedor: PINTURAS SORRIBAS S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004871040
6

Nº Serie:

Nº Factura: A 25000731

Fecha Emisión: 02/06/2025

Importe Total: 13,81

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:** 2025/000000028636**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RODELLAR - RODELLAR**Identificador del Proveedor:** A50086412**Razón Social del Proveedor:** INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004873291 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A-25081244 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.792,68
0**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028648**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MLSARSA -**Identificador del Proveedor:** B04771499**Razón Social del Proveedor:** I3D DIGITAL MEDIA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004879897 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 5452 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 20,53
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028653**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B87971362**Razón Social del Proveedor:** VALVULAS Y CONEXIONES IBERICAS, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004880410 **Nº Serie:** Anual 24 **Nº Factura:** 25- 408175 **Fecha Emisión:** 01/05/2025 **Importe Total:** 105,68
2**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028657		
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION	Rectificativa: No		
Órgano Proponente: JAP - jap			
Identificador del Proveedor: B50074889	Razón Social del Proveedor: TELLSA, S.L.		
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880670 6	Nº Serie: A25- Nº Factura: 945	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 300,93
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: 2025/000000028660		
Órgano Gestor: U02100098 - Diego García (PACA) (SGI)	Rectificativa: No		
Órgano Proponente: DGARCIA - Diego García (PACA) (SGI)			
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.		
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880841 2	Nº Serie: Nº Factura: INV/2025/06/0022	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 154,98
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028662		
Órgano Gestor: U02100098 - Jesús Arenas (SGI)	Rectificativa: No		
Órgano Proponente: JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)			
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.		
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004881246 1	Nº Serie: Nº Factura: INV/2025/06/0040	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 574,75
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: 2025/000000028663			
Órgano Gestor: U02100098 - Jesús Arenas (SGI)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004881287 4	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/06/0041	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 393,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028664			
Órgano Gestor: U02100098 - Raúl Carlos Mainar (SGI)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RCMAINAR - Raúl Carlos Mainar (SGI)				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004881336 5	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/06/0042	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 35,50
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: 2025/000000028665			
Órgano Gestor: U02100098 - Jesús Arenas (SGI)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004881396 6	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/06/0043	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 334,48
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:** 2025/000000028692**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004884063
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060008**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 55,58**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028698**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 68053732 - martagm**Identificador del Proveedor:** B28062339**Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887051
3**Nº Serie:** 4901199
2**Nº Factura:** UB25033725**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 106,49**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:** 2025/000000028699**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 68053732 - rmallada**Identificador del Proveedor:** B28062339**Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887061
5**Nº Serie:** 4901199
2**Nº Factura:** UB25033726**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 106,49**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:** 2025/000000028701**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 68053349 - uxue**Identificador del Proveedor:** B28062339**Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887441 **Nº Serie:** 4901151 **Nº Factura:** UB25033687 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 348,42
9 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:** 2025/000000028703**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO GESTIÓN INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 68053220 - angurel**Identificador del Proveedor:** B28062339**Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887581 **Nº Serie:** 4901117 **Nº Factura:** UB25033665 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 213,02
4 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:** 2025/000000028704**Órgano Gestor:** U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MAYORAL - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** A50098763**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887669 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVSA-1002434-2025 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 207,91
7**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028706**Órgano Gestor:** U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CORONAS - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** A50098763**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887724
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FVSA-1002436-2025**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 51,84**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:** 2025/000000028708**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UXUE -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004889473
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 0011019762**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 439,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028713**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004889987
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 0005906447**Fecha Emisión:** 21/02/2025**Importe Total:** 379,34**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:** 2025/000000028716
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: BALLESTER -
Identificador del Proveedor: B04771499 **Razón Social del Proveedor:** I3D DIGITAL MEDIA S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004890155 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 04330 **Fecha Emisión:** 22/04/2025 **Importe Total:** 3.469,07
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:** 2025/000000028720
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ARENAL - Raul Arenal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891408 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503742 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.400,00
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:** 2025/000000028739
Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JPL - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: A25027145 **Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891618 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020030 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.807,27
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: 2025/000000028744			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891701 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503738	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 150,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028745			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891708 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503739	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 60,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028746			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891719 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503740	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 38,16
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: 2025/000000028747			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891734 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503741	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 89,00
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: 2025/000000028748			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891742 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502949	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 19,35
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028749			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891753 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502950	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 21,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028761

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100098 - epueyo

Identificador del Proveedor: B99013955

Razón Social del Proveedor: ZUFRI Y PEREZ IMPRESION, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891938
2

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 190152

Fecha Emisión: 14/05/2025

Importe Total: 13,00

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: 2025/000000028804

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CARLUIS - CARLOS LUIS LIESA CARRERA

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892713
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503724

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 410,00

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: 2025/000000028805

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CARLUIS - CARLOS LUIS LIESA CARRERA

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892739
3

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502921

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 205,80

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:** 2025/000000028806**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JANZANO - JESÚS MANUEL ANZANO LACARTE**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892755 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502920**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 90,40**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:** 2025/000000028811**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892811 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503720**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 250,00**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:** 2025/000000028812**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892823 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503721**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 250,00**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: 2025/000000028814			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892836 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502913	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 171,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028815			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892842 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502914	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 171,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028816			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892849 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502915	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 79,00
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: 2025/000000028817

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892850
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502916

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 105,40

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: 2025/000000028818

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JRESANO - Javier Resano Ezcara

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892868
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502917

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 153,20

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: 2025/000000028819

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PGORGOJO - Patricia Gorgojo Alonso

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892877
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502911

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 133,20

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:** 2025/000000028820
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PGORGOJO - Patricia Gorgojo Alonso
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892885 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502912 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 70,80
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028821
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JRESANO - Javier Resano Ezcaray
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892890 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502910 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 146,50
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028823
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FMARCOG - Francisco José Marco Gracia
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892904 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502908 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 135,55
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:** 2025/000000028824
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FMARCOG - Francisco José Marco Gracia
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892906 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502909 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 135,55
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:** 2025/000000028835
Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50063122 **Razón Social del Proveedor:** ELECTRODOMESTICOS EUROPA S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004894272 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2504382 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 215,00
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:** 2025/000000028848
Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ARRUEBOM -
Identificador del Proveedor: B84498955 **Razón Social del Proveedor:** FISHER SCIENTIFIC, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004896199 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4091448217 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 715,84
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:** 2025/000000028587

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B82229907 **Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004865442 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 3714315 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 13,38

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:** 2025/000000028639

Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MAGUIRRE - ORGANO PROPONENTE

Identificador del Proveedor: A48071518 **Razón Social del Proveedor:** TRADUCTORES E INTERPRETES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004876241 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 245 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 508,20

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:** 2025/000000028651

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72670789 **Razón Social del Proveedor:** EVENTOS OCIO Y SERVICIOS TURISTICOS SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004880327 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 250072 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 1.000,00

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:** 2025/000000028707
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RDUARTE -
Identificador del Proveedor: Q2818002D **Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004888824 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116011125040001 **Fecha Emisión:** 21/04/2025 **Importe Total:** 3.630,00
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:** 2025/000000028780
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2024/008 - lucalba
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892260 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502946 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 81,15
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:** 2025/000000028605
Órgano Gestor: U02100100 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50833029 **Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868012 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT25050222 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 196,02
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:** 2025/000000028661**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50203058**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004881234
4**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 04776**Fecha Emisión:** 24/03/2025**Importe Total:** 69,21**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:** 2025/000000028702**Órgano Gestor:** U02100100 - SERV.GENERAL DE APOYO A LA INVEST.**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR - Sin descripción**Identificador del Proveedor:** B28062339**Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004887581
3**Nº Serie:** 4901294
5**Nº Factura:** UB25033898**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 41,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028560**Órgano Gestor:** U02100117 - ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864562
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004356815**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 192,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028684

Órgano Gestor: U02100117 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50819507

Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883631
6

Nº Serie: V-FAC+

Nº Factura: FV25050396

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 120,18

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

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028686

Órgano Gestor: U02100117 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50819507

Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883653
8

Nº Serie: V-FAC+

Nº Factura: FV25050397

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 120,18

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

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028687

Órgano Gestor: U02100117 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50819507

Razón Social del Proveedor: MULTIANAU S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883697
8

Nº Serie: V-FAC+

Nº Factura: FV25050398

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 510,68

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

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028688
Órgano Gestor: U02100117 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50819507 **Razón Social del Proveedor:** MULTIANAU S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883735 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FV25050399 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 120,18
4
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:** 2025/000000028573
Órgano Gestor: U02100118 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A83052407 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004864618 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4004354038 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 112,98
1
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:** 2025/000000028709
Órgano Gestor: U02100118 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B02674497 **Razón Social del Proveedor:** R3DIMENSION 3D PRINTERS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004889531 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 1 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.182,78
8
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: 2025/000000028645
Órgano Gestor: U02100127 - Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular y Celular	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: G50073394	Razón Social del Proveedor: FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004878199 3	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 72 Fecha Emisión: 05/06/2025 Importe Total: 110,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028632
Órgano Gestor: U02100132 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: SVSMEDICO - SVSMEDICO	
Identificador del Proveedor: B99539157	Razón Social del Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004872887 8	Nº Serie: Nº Factura: TAF25-0133 Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 2.184,05
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028670
Órgano Gestor: U02100137 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: VCOLLADO - VCOLLADO	
Identificador del Proveedor: DE129442088	Razón Social del Proveedor: THORLABS GMBH
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004882492 1	Nº Serie: Nº Factura: MI4383173 Fecha Emisión: 05/06/2025 Importe Total: 405,32
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100145 - Departamento De Ciencias De La Antigüedad**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028584**Órgano Gestor:** U02100145 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28119220**Razón Social del Proveedor:** OCCIDENT GCO, SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004865094 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** APSB000202400000280 **Fecha Emisión:** 02/01/2024 **Importe Total:** 336,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028655**Órgano Gestor:** U02100156 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004880484 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** FACTUR A 3024099 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 332,74**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:** 2025/000000028693**Órgano Gestor:** U02100160 - Dpto. de Ingeniería Química y TMA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G50073394**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004884783 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** Emit- 74 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 110,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100162 - Departamento De Arquitectura

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028672

Órgano Gestor: U02100162 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50023423

Razón Social del Proveedor: TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004882596 **Nº Serie:** T **Nº Factura:** 25040070

Fecha Emisión: 30/04/2025

Importe Total: 250,00

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028671

Órgano Gestor: U02100009 - Vicerrectorado De Transferencia E Innovación Tecnológica

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50735265

Razón Social del Proveedor: AUTOCARES MURILLO S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004882571 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 807 2025

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 431,62

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028696

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50070259

Razón Social del Proveedor: CAFETERIAS MIGUEL ANGEL S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004886570 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 94622

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 226,80

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028719**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANCHO -**Identificador del Proveedor:** B82191917**Razón Social del Proveedor:** MILTENYI BIOTEC, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891023
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 1052503371**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 3.569,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028830**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 151/ 027 - Rogelio Altisent Trota**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892976
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502904**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 71,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100168 - Universidad De La Experiencia**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028583**Órgano Gestor:** U02100168 - UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A83052407**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004864708
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 4004352845**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 2,47**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100168 - Universidad De La Experiencia	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028627			
Órgano Gestor: U02100168 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004869951 9	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050238	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 49,61
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028612			
Órgano Gestor: U02100172 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50833029	Razón Social del Proveedor: COREMOSA ARAGON, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004868928 5	Nº Serie:	Nº Factura: FT25050234	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 64,13
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028710			
Órgano Gestor: U02100172 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B81706962	Razón Social del Proveedor: NEXTMUNE SLU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004889611 1	Nº Serie: SF	Nº Factura: 2824	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 242,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100174 - Actividades Estudiantiles**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028610**Órgano Gestor:** U02100007 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004868926
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050235**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 99,22**Descripción Factura:** COREMOSA ALQUILER MAYO**Unidad Tramitadora:** U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028552**Órgano Gestor:** U02100180 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08076887**Razón Social del Proveedor:** LABORATORIOS INIBSA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004862431
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 9100108562**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 440,77**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028600**Órgano Gestor:** U02100010 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50833029**Razón Social del Proveedor:** COREMOSA ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004868008
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FT25050228**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 84,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028618**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50377787**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869401 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 229/25 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 4.537,65
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028619**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50377787**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004869662 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 237 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 356,71
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028640**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G02511921**Razón Social del Proveedor:** ASOCIACION ESPAÑOLA DE INNOVACION SOCIAL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004877029 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 1325 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 278,30
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028741
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891629 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502957 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 67,75
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028786
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892418 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502922 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028787
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892438 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502923 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028788			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892455 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502924	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028789			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892476 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502925	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028790			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892493 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502926	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028791
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892513 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502927 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028792
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892527 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502928 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028793
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892602 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502929 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028794
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892623 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502930 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028795
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892630 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502932 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028797
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892650 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502931 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 36,45
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028798			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892668 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502933	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028799			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892680 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502934	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028801			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892687 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502935	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028802**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892695
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502937**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 20,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028803**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892698
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502936**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 20,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028647**Órgano Gestor:** U02100199 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004878842
9**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FVX2505641**Fecha Emisión:** 26/02/2025**Importe Total:** 136,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100204 - Unidad Predepartamental De Bellas Artes

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028669

Órgano Gestor: U02100204 - Unidad Predepartamental de Bellas Artes

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: G50073394

Razón Social del Proveedor: FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004882194 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 73 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 110,00
1

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: 2025/000000028783

Órgano Gestor: U02100206 - DEPARTAMENTO FARMACOLOGÍA, FISILOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892366 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502942 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 90,00
1

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: 2025/000000028785

Órgano Gestor: U02100206 - DEPARTAMENTO FARMACOLOGÍA, FISILOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892388 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502943 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 109,25
6

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

Unidad Tramitadora: U02100215 - Vicerrectorado De Planificacion, Sostenibilidad E Infraestructura	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028826			
Órgano Gestor: U02100215 - VICERRECTORADO DE PLANIFICACION, SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892935 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502907	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 99,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente (Vicerrectorado De Estrategia Digital E Inteligencia Artificial)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028675			
Órgano Gestor: U02100216 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50890011	Razón Social del Proveedor: CENTRO CALCULO BOSCO, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004883112 8	Nº Serie: 1	Nº Factura: 1791	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 4.477,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente (Vicerrectorado De Estrategia Digital E Inteligencia Artificial)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028800			
Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente (vicerrectorado De Estrategia Digital E Inteligencia Artificial)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 539 -				
Identificador del Proveedor: 73159706H	Razón Social del Proveedor: GRIMA TERREN, JORGE			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892683 0	Nº Serie:	Nº Factura: 02	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 5.747,50
Descripción Factura: Desarrollo de servicios para el provisionamiento de recursos en entornos de pre/pro en la nube de Azure y AWS.				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028750**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891766
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503743**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 370,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028751**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891772
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503744**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 370,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028752**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891775
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503745**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 370,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028753**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891801
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503746**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 370,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028754**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891820
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503747**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 217,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028755**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891829
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503748**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 217,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028756**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891849
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503749**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 178,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028757**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891867
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503750**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 178,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028758**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891883
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501814**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 184,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028759**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891909
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501815**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 184,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028760**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891928
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501816**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 184,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028762**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004891946
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501817**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 184,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028763
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004891969 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501818 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 187,50
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028764
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892007 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501819 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 187,50
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028765
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892032 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501820 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 120,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028767
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892053 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501821 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 120,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028768
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892067 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501822 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 120,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028770
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892088 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501823 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 120,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028771**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892104
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502951**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 84,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028773**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892127
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502952**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 84,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028774**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004892142
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502953**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 84,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028775			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892164 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502954	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 84,35
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028776			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892175 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502955	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 54,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028777			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004892191 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502956	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 54,10
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: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas**Órgano Gestor:** U02100118 - Órgano Gestor**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B67870121**Razón Social del Proveedor:** LABORAL VESTIMOS TU TRABAJO SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00048565
562**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**Resultado Anulación:** Aceptada**Rectificativa:** No