

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100038 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029058

Órgano Gestor: U02100038 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50688837

Razón Social del Proveedor: LANGA SOLER S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004930943
9 N° Serie: A25 N° Factura: 5905

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 314,96

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100097 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028991

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JUANP - JUANP

Identificador del Proveedor: B25817693

Razón Social del Proveedor: INVELON TECHNOLOGIES SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004919349
1 N° Serie: N° Factura: 469

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 861,01

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 - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029008**Órgano Gestor:** U02100097 - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99368094**Razón Social del Proveedor:** S. G. MULTISERVICIOS 2012 S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922451 **Nº Serie:** C **Nº Factura:** 20251126 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 2.274,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error El NIF receptor que figura en la factura no coincide con el de la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029011**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99471047**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004923662 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 250258 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.343,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029014**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99471047**Razón Social del Proveedor:****N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004924614
7**N° Serie:** A**N° Factura:** 250263**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 2.001,58**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:** 2025/000000028969**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 68053615 - tdafni**Identificador del Proveedor:** B28062339**Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004912070
6**N° Serie:** 4901186
0**N° Factura:** UB25033723**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 393,24**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028989**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ASHERNANUN - ASHERNANUNIZARES**Identificador del Proveedor:** 25483322N**Razón Social del Proveedor:** NAUDIN BURGUETE, ASCENSION**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004917752 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 077 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 2.904,00
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029049**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JNURILLO -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004928876 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63836665 **Fecha Emisión:** 28/03/2025 **Importe Total:** 104,33
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029053

Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ELLERA -

Identificador del Proveedor: A78913993

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004928997
5

Nº Serie:

Nº Factura: 63855496

Fecha Emisión: 14/04/2025

Importe Total: 13,92

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: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029067

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B82229907

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004932943
0

Nº Serie:

Nº Factura: 3711840

Fecha Emisión: 27/05/2025

Importe Total: 127,09

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 (2,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,53 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,52)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,52) por la base imponible (2,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,8 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029069**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004933107
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 3712122**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 66,07**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 - GESTION DE INVESTIGACION**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029080**Órgano Gestor:** U02100098 - GESTION DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ - PEREZ**Identificador del Proveedor:** B99389009**Razón Social del Proveedor:** MEDYQUIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004935944
2**Nº Serie:** 0A25**Nº Factura:** 000305**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 169,28**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error El NIF receptor que figura en la factura no coincide con el de la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio general de apoyo a la investigación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029051**Órgano Gestor:** U02100100 - Servicio general de apoyo a la investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A43751643**Razón Social del Proveedor:** ARCAMO CONTROLS, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004928982
9**N° Serie:** FV**N° Factura:** 2025/FV/742**Fecha Emisión:** 24/02/2025**Importe Total:** 79,38**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028972**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004914385
1**N° Serie:** FGAS**N° Factura:** 2500037032**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 3.069,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028973

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914389 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037054 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.074,53

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028974

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914391 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037043 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.080,02

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

Motivos de Error

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028975

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914395 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037041 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 714,63

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

Motivos de Error

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028976

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914400 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037040 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 629,02

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028977

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914405 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500036954 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 146,49

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

Motivos de Error

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000028978

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914413 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037098 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 4.692,79

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028979**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914485 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037030 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 1.581,13
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028980**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914489 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037038 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 503,55
7**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028981**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914491 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037057 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 2.359,26**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028982**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914491 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037055 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 2.145,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)

Justificante del Gasto provisional: 2025/00000028983

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914494 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037053 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 526,16

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

Motivos de Error

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)

Justificante del Gasto provisional: 2025/00000028984

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004914494 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037031 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 165,15

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

Motivos de Error

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028985**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914498 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037052 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 284,53**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028986**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914505 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500037058 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 495,22**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028987**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004914506 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500036960 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 42,31**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100169 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000028970**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50627926**Razón Social del Proveedor:** MONZON Y GAVIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004912312 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 12 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 133,93**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:** 2025/000000029064**Órgano Gestor:** U02100180 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A60874674**Razón Social del Proveedor:** DENTSPLY IBERIA SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004931293 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** AB0030731 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** -114,31**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE**(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)***No existen datos de consulta***OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta***FACTURAS IMPORTADAS****Unidad Tramitadora:** U02100002 - Rector**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029030**Órgano Gestor:** U02100002 - RECTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004926355 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502968 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 124,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029031**Órgano Gestor:** U02100002 - RECTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004926397
3 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502969**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 124,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100002 - Rector**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029032**Órgano Gestor:** U02100002 - RECTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004926423
3 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502970**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 124,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100002 - Rector**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029039**Órgano Gestor:** U02100002 - RECTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004926658
6 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503769**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 90,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029040			
Órgano Gestor: U02100002 - RECTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926683 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503770	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 90,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100049 - Departamento De Ciencias Agrarias Y Del Medio Natural	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028967			
Órgano Gestor: U02100049 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MªJESÚS BL - ORGANO PROPONENTE				
Identificador del Proveedor: B79184115	Razón Social del Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004896320 7	Nº Serie:	Nº Factura: 8251017722	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 198,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100056 - Instituto Universitario De Investigacion De Ciencias Ambientales (Iuca) (Instituto Universitario De Investigacion De Ciencias Ambientales (iuca))	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029060			
Órgano Gestor: U02100056 - Instituto universitario de investigacion en ciencias ambientales de Aragón (IUCA)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: IUCADIRE - iucadire				
Identificador del Proveedor: G44155182	Razón Social del Proveedor: FUNDACION SANTA MARIA DE ALBARRACIN			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004931048 6	Nº Serie: Emit-	Nº Factura: 60	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 705,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029004**Órgano Gestor:** U02100059 - COLEGIO MAYOR PEDRO CERBUNA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B85610046**Razón Social del Proveedor:** EDUCATER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922408 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 115 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 60.708,30
7**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100060 - Colegio Mayor Ramon Acin**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029055**Órgano Gestor:** U02100060 - C.M.U. RAMON ACIN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50165232**Razón Social del Proveedor:** MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004930403 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 250933 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 92,81
3**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029086**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28122125**Razón Social del Proveedor:** CANON ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004937345 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2508680083079 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 4.377,61
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100087 - Servicio De Patrimonio, Compras Y Contratacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029065**Órgano Gestor:** U02100015 - Gerencia**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G84912708**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION IMDEA NETWORKS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004932272 **Nº Serie:** FV25 **Nº Factura:** 0026 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 46.476,98
0**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:** 2025/000000028993**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004920236 **Nº Serie:** 25- **Nº Factura:** 425 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 731,93
4**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:** 2025/000000028994**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004920250 **Nº Serie:** 25- **Nº Factura:** 427 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 375,39
8**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029015			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 97/2025 - Isabel Escobedo Mugeza				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004925689 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503767	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 145,00
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: 2025/000000029016			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 97/2025 - Isabel Escobedo Mugeza				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004925724 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503768	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 105,00
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: 2025/000000029020			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 51/2025 - DOMÍNGUEZ GABILONDO, JAVIER				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004925849 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503777	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 102,56
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029021

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 51/2025 - DOMÍNGUEZ GABILONDO, JAVIER

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004925972 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502973

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 101,20

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: 2025/000000029022

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 51/2025 - DOMÍNGUEZ GABILONDO, JAVIER

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926010 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502974

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 128,00

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: 2025/000000029038

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 96/2025 - Miguel Barrio Segura

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926623 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502966

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 73,45

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028995**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RCASAS -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004920261
4**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 428**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 909,92**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:** 2025/000000028999**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RRODRIGU - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** B44178549**Razón Social del Proveedor:** SISTEMAS DE IMPRESION Y DISEÑO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004921806
9**Nº Serie:** F**Nº Factura:** 20250337**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 158,58**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:** 2025/000000029003**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22265664**Razón Social del Proveedor:** XERYO DISTRIBUCION SERVICIOS Y TECNOLOGIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922246
3**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2211**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 341,22**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:** 2025/000000029017**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2025/1155 - BIFI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004925766
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503778**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 410,00**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:** 2025/000000029018**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2025/1155 - BIFI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004925789
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503779**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 1.800,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029019**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2025/1155 - BIFI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004925820
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502975**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 58,00**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:** 2025/000000029046**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2021/0612 - qtmiguel**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004926943
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503765**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 405,00**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:** 2025/000000029047**Órgano Gestor:** U02100097 - SERVICIO DE GESTION DELA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LORDOVAS - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B90301565**Razón Social del Proveedor:** LABOTAQ, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004928497
5**Nº Serie:****Nº Factura:** A 250390**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 90,15**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:** 2025/000000029059**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMALLADA -**Identificador del Proveedor:** B63446116**Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004931004
6**Nº Serie:** E20**Nº Factura:** 731**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 52,14**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: 2025/000000029063

Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B62000757

Razón Social del Proveedor: CITOPAT VETERINARIA S.L.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004931228
8 N° Serie: 1 N° Factura: 000260

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 152,58

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: 2025/000000029068

Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de la investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LUCO -

Identificador del Proveedor: B83430587

Razón Social del Proveedor: FOTONET, S.L.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004933068
8 N° Serie: FV N° Factura: 25003044

Fecha Emisión: 03/06/2025

Importe Total: 453,21

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029070

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JCS - JCS

Identificador del Proveedor: B50087527

Razón Social del Proveedor: INGENIERIA HIDRAULICA BERNE S.L.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004933445
8 N° Serie: 25 N° Factura: 251143

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 39,35

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029077			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MRGVET - MRGVET				
Identificador del Proveedor: B50567254	Razón Social del Proveedor: EXOPOL, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004934083 7	Nº Serie: 25	Nº Factura: 2025/25/4106	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 260,15
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: 2025/000000029082			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CNERIN -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004936278 0	Nº Serie:	Nº Factura: 25FV1016073	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 2.269,96
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: 2025/000000029085			
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PIGAR - María Pilar García Navarro				
Identificador del Proveedor: B99167207	Razón Social del Proveedor: MOROS CEBRIAN, S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004937339 1	Nº Serie: 5	Nº Factura: 279	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 3.506,00
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: 2025/000000028965

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: REGAGE25e0004896319
7

Nº Serie:

Nº Factura: 8251017719

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 73,04

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028966

Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARIACLI - ORGANO PROPONENTE

Identificador del Proveedor: B79184115

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004896320
5

Nº Serie:

Nº Factura: 8251017721

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 246,36

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000028968

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 68053741 - Inmaculada Martín Burriel Proy.210167

Identificador del Proveedor: B28062339

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004911862
2

Nº Serie: 4901200
2

Nº Factura: UB25033728

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 110,17

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/A00000000064			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: Sí Factura rectificada: 6561775117			
Órgano Proponente: FERREIRA -				
Identificador del Proveedor: A08255317	Razón Social del Proveedor: MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004919476 4	Nº Serie:	Nº Factura: 6599007563	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 275,70
Descripción Factura: Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028992			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: FERREIRA -				
Identificador del Proveedor: A08255317	Razón Social del Proveedor: MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004919808 3	Nº Serie:	Nº Factura: 6561786764	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 275,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028996			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BHERGUEDAS -				
Identificador del Proveedor: W7281145H	Razón Social del Proveedor: MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004920366 8	Nº Serie: HCI	Nº Factura: 00594236	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 121,97
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: 2025/000000028998			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: R5000029H	Razón Social del Proveedor: ESCUELAS PIAS EMAUS ARAGON VASCONIA Y ANDALUCIA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004920660 1	Nº Serie: ED2500 00	Nº Factura: 179	Fecha Emisión: 05/06/2025	Importe Total: 1.158,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029000			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CMAHULEA - cmahulea				
Identificador del Proveedor: B53166419	Razón Social del Proveedor: SISTAC ILS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004921833 7	Nº Serie: 6	Nº Factura: 632	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 5.639,00
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: 2025/000000029002			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100098 - Organo Proponente: . 148 INSTITUTO UNIV. ENERGAIA				
Identificador del Proveedor: B28279511	Razón Social del Proveedor: KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004922082 5	Nº Serie: FACTUR A	Nº Factura: F201526844	Fecha Emisión: 04/06/2025	Importe Total: 95,29
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:** 2025/000000029005**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50209154**Razón Social del Proveedor:** G M P PUBLICIDAD SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922416 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 448**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 2.008,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029006**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50209154**Razón Social del Proveedor:** G M P PUBLICIDAD SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922430 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 449**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 2.008,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029007**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50209154**Razón Social del Proveedor:** G M P PUBLICIDAD SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922450 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 2.008,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029009**Órgano Gestor:** U02100098 - U02100098**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50906148**Razón Social del Proveedor:** GOMAR Y SOLANA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922809
0**Nº Serie:** FVF**Nº Factura:** 000034**Fecha Emisión:** 01/04/2025**Importe Total:** 25,88**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:** 2025/000000029012**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RCMAINAR - RCMAINAR**Identificador del Proveedor:** GB273975163**Razón Social del Proveedor:** NOVOGENE UK COMPANY LTD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004924012
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 322025060803**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 3.480,00**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:** 2025/000000029013**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM -**Identificador del Proveedor:** A60101912**Razón Social del Proveedor:** IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004924566
0**Nº Serie:** 427**Nº Factura:** 25100213**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 715,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029023			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: IUMA - iuma				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926054 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503761	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 102,56
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029024			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: IUMA - iuma				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926086 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503762	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 201,64
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: 2025/000000029025			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: IUMA - iuma				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926111 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503763	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 442,00
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:** 2025/000000029026
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IUMA - iuma
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926219 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503776 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 164,00
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:** 2025/000000029027
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IUMA - iuma
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926240 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502972 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 248,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029033
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926468 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503771 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 95,00
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: 2025/000000029034			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926518 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503772	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 246,00
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: 2025/000000029035			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926537 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503773	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 246,00
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: 2025/000000029036			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926564 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503774	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 246,00
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: 2025/000000029037

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926595 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502967

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 115,95

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029041

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MMAZANZA - Miguel Moreno Azanza

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926708 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503766

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 335,00

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: 2025/000000029042

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MMAZANZA - Miguel Moreno Azanza

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926736 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501826

Fecha Emisión: 06/06/2025

Importe Total: 176,00

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: 2025/000000029043			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MMAZANZA - Miguel Moreno Azanza				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926769 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501827	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 450,00
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: 2025/000000029044			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MMAZANZA - Miguel Moreno Azanza				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926824 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502964	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 90,35
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: 2025/000000029045			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MMAZANZA - Miguel Moreno Azanza				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926851 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502965	Fecha Emisión: 06/06/2025	Importe Total: 190,00
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:** 2025/000000029050**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELLERA -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004928980
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 63857386**Fecha Emisión:** 16/04/2025**Importe Total:** 75,99**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:** 2025/000000029052**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JACERO - JACERO**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004928984
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 3703018**Fecha Emisión:** 22/04/2025**Importe Total:** 184,26**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029057**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JLSANCE -**Identificador del Proveedor:** B63446116**Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004930907
4**Nº Serie:** E20**Nº Factura:** 730**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 41,99**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:** 2025/000000029079

Órgano Gestor: U02100098 - Univ. Zaragoza - Fac.Ciencias Dpto.Bioquimica y Biologia Molecular y Celular **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: FERREIRA - Univ. Zaragoza - Fac.Ciencias Dpto.Bioquimica y Biologia Molecular y Celular

Identificador del Proveedor: B62744099 **Razón Social del Proveedor:** CYMIT QUIMICA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004935037 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FA2505080 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 203,28

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:** 2025/000000029028

Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: I-2024/046 - emonti

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926275 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503775 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 210,00

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:** 2025/000000029029

Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: I-2024/046 - emonti

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004926301 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502971 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 123,70

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029048

Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: JAVIER.MIL - JAVIER MILLAN

Identificador del Proveedor: A28416832 **Razón Social del Proveedor:** IBERLABO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004928515 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** A 25380 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 814,94

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:** 2025/000000029062

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

Órgano Proponente: GOYA -

Identificador del Proveedor: B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004931130 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 733 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 72,84

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:** 2025/000000029083

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

Órgano Proponente: MELERO -

Identificador del Proveedor: B50570571 **Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004936278 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 25FV1016070 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 2.901,58

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:** 2025/000000029087
Órgano Gestor: U02100099 - Oficina proyectos europeos de investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MFATAS - Mercedes Fatas Monforte
Identificador del Proveedor: B99167207 **Razón Social del Proveedor:** MOROS CEBRIAN, S.L.U
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004937498 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 281 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 36,99
3
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:** 2025/000000029061
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004931074 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 732 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 77,69
8
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:** 2025/000000029076
Órgano Gestor: U02100100 - Serv. Gral. Apoyo Inv. **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: XPS-SUP - msantos
Identificador del Proveedor: A58032343 **Razón Social del Proveedor:** MICROBEAM, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004934055 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1250223 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 5.123,75
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029056**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAFAELMG - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004930483
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503782**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 70,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029081**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004936277
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1016072**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 1.147,08**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100138 - Departamento De Fisica Teorica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028988**Órgano Gestor:** U02100138 - DEPARTAMENTO DE FISICA TEORICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100138 - DEPARTAMENTO DE FISICA TEORICA**Identificador del Proveedor:** X5300905A**Razón Social del Proveedor:** KTHIRA , MOHSINE**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004916335
3**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 0026**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 394,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100148 - Departamento De Geografia Y Ordenacion Del Territorio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028997
Órgano Gestor: U02100148 - Departamento de geografía y ordenación del territorio **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B01889773 **Razón Social del Proveedor:** CRATER BRANDS FOR FUTURE SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004920605 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25042 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 1.560,90
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100148 - Departamento De Geografia Y Ordenacion Del Territorio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029010
Órgano Gestor: U02100148 - Departamento de geografía y ordenación del territorio **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B01889773 **Razón Social del Proveedor:** CRATER BRANDS FOR FUTURE SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004923277 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25035 **Fecha Emisión:** 01/05/2025 **Importe Total:** 1.450,79
7
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:** 2025/000000029066
Órgano Gestor: U02100160 - Departamento 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: REGAGE25e0004932441 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 75 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 110,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029001**Órgano Gestor:** U02100009 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANCHO - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004922020
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500379-S**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 469,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000028971**Órgano Gestor:** U02100172 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B25335910**Razón Social del Proveedor:** PRAME INFORMATICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004913526
9**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 135600**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 482,87**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029073**Órgano Gestor:** U02100172 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B61566006**Razón Social del Proveedor:** BASTOS MEDICAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004933494
4**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 25/122678**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 268,33**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029074**Órgano Gestor:** U02100172 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B61566006**Razón Social del Proveedor:** BASTOS MEDICAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004933502
6**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 25/122682**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 105,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029054**Órgano Gestor:** U02100215 - VICERRECTORADO DE PLANIFICACION, SOST. E INFRAESTRUCTURA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50165232**Razón Social del Proveedor:** MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004929753
4**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 250932**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 1.802,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029075**Órgano Gestor:** U02100215 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99527723**Razón Social del Proveedor:** SWITCHING CONSULTING S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004933634
3**Nº Serie:** FA2025
194**Nº Factura:** 452**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 697,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029078
Órgano Gestor: U02100063 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B78361482	Razón Social del Proveedor: ORACLE IBERICA S.R.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004934398 6	Nº Serie: Nº Factura: 420098923
	Fecha Emisión: 06/06/2025 Importe Total: 15.843,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100201 - Departamento De Lingüística Y Literatura Hispánicas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029084
Órgano Gestor: U02100201 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004936279 7	Nº Serie: Nº Factura: 25FV1016071
	Fecha Emisión: 06/06/2025 Importe Total: 1.399,97
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000028990
Órgano Gestor: U02100214 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: PGOMEZM - PGOMEZM	
Identificador del Proveedor: B50698521	Razón Social del Proveedor: GELAPI S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004919195 5	Nº Serie: Nº Factura: 3
	Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 2.293,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029071**Órgano Gestor:** U02100214 - Instituto Universitario Empleo Sociedad digital y sos (iedis)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100214 - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B99411894**Razón Social del Proveedor:** CERBISACER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004933453 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 1197**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 1.290,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029072**Órgano Gestor:** U02100214 - Instituto Universitario Empleo Sociedad digital y sos (iedis)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100214 - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B99411894**Razón Social del Proveedor:** CERBISACER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004933476 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 1196**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 2.105,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

No existen datos de consulta