

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE**Unidad Tramitadora:** U02100084 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029214**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SALUDABLEU - SALUDABLEUNIZAR**Identificador del Proveedor:** B50669308**Razón Social del Proveedor:** COPISTERIA LORENTE S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005004484
1**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 13**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 84,55**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100095 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029232**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99083404**Razón Social del Proveedor:** MAS PREVENCION SERVICIO DE PREVENCION SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005008676
6**Nº Serie:****Nº Factura:** F25114322**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 6.610,23**Descripción Factura:** Prevención de riesgos laborales**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029224**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B90195587**Razón Social del Proveedor:** SUPERIMANES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005006722
7**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 003488**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 233,64**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD DE CIENCIAS DPTO QUIMICA FISICA MARTA HARO**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029244**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD DE CIENCIAS DPTO QUIMICA FISICA MARTA HARO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MHARO -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011652
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 0472436049**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 40,89**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 DTO. QUÍMICA INORGANICA FACULTAD DE CIENCIAS**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029245**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DTO. QUÍMICA INORGANICA FACULTAD DE CIENCIAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011654
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 0472436034**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 55,14**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 investigación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029192**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.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004998872
4**Nº Serie:** FV**Nº Factura:** 2025/FV/1683**Fecha Emisión:** 24/04/2025**Importe Total:** 49,01**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: U02100128 - Departamento De Anatomia E Histologia Humanas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029163**Órgano Gestor:** U02100128 - DPTO. DE ANATOMIA E HISTOLOGIA HUMANAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B85012441**Razón Social del Proveedor:** MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004988816 **Nº Serie:** EMIT - **Nº Factura:** 5577 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 763,26
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura

Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029238**Órgano Gestor:** U02100180 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A60874674**Razón Social del Proveedor:** DENTSPLY IBERIA SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011396 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV0455233 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 497,83
3**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 (10%) sobre la base imponible (102) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 10,2 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (10,21)

Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (10,21) por la base imponible (102) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 10,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100201 - Departamento De Lingüística Y Literatura Hispánicas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029206**Órgano Gestor:** U02100201 - Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 206UXXIEC - Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002633 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1181**Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 248,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error	Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (4%) sobre la base imponible (25,52) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,03)
Error	Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,03) por la base imponible (25,52) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 4,04 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)
Error	Validación contable directa: [línea 11 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (4%) sobre la base imponible (34,61) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,38 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,39)
Error	Validación contable inversa: [línea 11 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,39) por la base imponible (34,61) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 4,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)

Unidad Tramitadora: U02100214 - Unidad tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029201**Órgano Gestor:** U02100214 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99437147**Razón Social del Proveedor:** PRINCIPES DE MAINE SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005000527 **Nº Serie:** 2025V **Nº Factura:** 222**Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 4.978,01**Descripción Factura:** PRESUPUESTO: 2025_OV221ALBARAN: 2025_A318, 2025_A319**Motivos de Error**

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

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

Unidad Tramitadora: U02100135 - DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100135 - DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** N22500914**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B01273200**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004992533
8 **Nº Serie:** NABN **Nº Factura:** 22500914**Fecha Emisión:** 08/05/2025**Importe Total:** 97,20**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 09/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**Unidad Tramitadora:** U02100135 - DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100135 - DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA TIERRA**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** N22500913**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B01273200**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004992706
8 **Nº Serie:** NABN **Nº Factura:** 22500913**Fecha Emisión:** 08/05/2025**Importe Total:** 89,10**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 09/06/2025**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: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029174**Órgano Gestor:** U02100011 - Vicerrectorado Campus de Huesca**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 18022184M**Razón Social del Proveedor:** CEBOLLERO GRACIA, JORGE**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004992910
1 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 2250566 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 4.337,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029207**Órgano Gestor:** U02100017 - Facultad de ecomía y empresa**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP101 - Facultad de ecomía y empresa**Identificador del Proveedor:** F99350118**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002661
2 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 92020 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 19,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029209**Órgano Gestor:** U02100017 - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ADQUIEC - FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA BIBLIOTECA**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002692
0 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1183 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 17,01**Descripción Factura:** LIBRO BIBLIOTECA GRAN VIA

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029215**Órgano Gestor:** U02100017 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B02674497**Razón Social del Proveedor:** R3DIMENSION 3D PRINTERS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005004558
9**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 2**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 347,88**Descripción Factura:** IMPRESIONES LOGOS FACULTAD**Unidad Tramitadora:** U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029216**Órgano Gestor:** U02100017 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B02674497**Razón Social del Proveedor:** R3DIMENSION 3D PRINTERS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005004692
6**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 3**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 1.412,86**Descripción Factura:** IMPRESIONES LOGOS FACULTAD**Unidad Tramitadora:** U02100021 - Facultad De Veterinaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029198**Órgano Gestor:** U02100021 - U02100021**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B75692459**Razón Social del Proveedor:** ARTEROMA ENMARCADORES SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004999885
8**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 250257**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 723,15**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:** 2025/000000029248**Órgano Gestor:** U02100025 - FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A22338495**Razón Social del Proveedor:** PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005012320 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 025094 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 320,65
3**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100026 - Escuela Politecnica Superior**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029162**Órgano Gestor:** U02100026 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100001 - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** A22037311**Razón Social del Proveedor:** TALLERES SAMPIETRO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004988340 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-25/4570 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 126,78
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100044 - Departamento De Derecho Publico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029208**Órgano Gestor:** U02100044 - Dpto. Derecho Público Area Constitucional**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 265UXXIEC - 265uxxieC**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002670 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1182 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 279,77
8**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029166**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B58834516**Razón Social del Proveedor:** INTEREMPRESAS MEDIA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004990217
3**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 2505640**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 59,29**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029167**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B58834516**Razón Social del Proveedor:** INTEREMPRESAS MEDIA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004990496
2**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 2505641**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 59,29**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029168**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B58834516**Razón Social del Proveedor:** INTEREMPRESAS MEDIA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004990835
2**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 2505642**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 45,98**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029217**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28013514**Razón Social del Proveedor:** EDITORIAL REUS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005004843
8**Nº Serie:** 3**Nº Factura:** 5015**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 210,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100058 - Colegio Mayor Pablo Serrano**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029165**Órgano Gestor:** U02100058 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44223915**Razón Social del Proveedor:** CEE TERVALIS VIDA, SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004989894
4**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 20250802**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 1.182,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100062 - Residencia Universitaria De Jaca**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029160**Órgano Gestor:** U02100062 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** R5000029H**Razón Social del Proveedor:** ESCUELAS PIAS EMAUS ARAGON VASCONIA Y ANDALUCIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004987951
9**Nº Serie:** ED2500
0**Nº Factura:** 189**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 7.731,68**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029247**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 78743401A**Razón Social del Proveedor:** BELIO RODRIGUEZ, DAVID**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005012147
0**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 23**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 3.345,05**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:** 2025/000000029182**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997180
1**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 435**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 191,18**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:** 2025/000000029183**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997196
1**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 436**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 206,91**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:** 2025/000000029184**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997328
4**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 437**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 206,91**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:** 2025/000000029185**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997348
1**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 438**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 206,91**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:** 2025/000000029186**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997361
5**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 439**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 139,15**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029187**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997376
3**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 440**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 139,15**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029188**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004997395
8**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 443**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 206,91**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:** 2025/000000029199**Órgano Gestor:** U02100078 - VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5350015C**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005000064
8**Nº Serie:** 2025000
00000**Nº Factura:** 643**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 102,50**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:** 2025/000000029200**Órgano Gestor:** U02100078 - VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5350015C**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005000218
6**Nº Serie:** 2025000
00000**Nº Factura:** 642**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 496,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029231**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99083404**Razón Social del Proveedor:** MAS PREVENCION SERVICIO DE PREVENCION SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005008676
4**Nº Serie:****Nº Factura:** F25114323**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 6.120,00**Descripción Factura:** Prevención de riesgos laborales**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029169**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000823D**Razón Social del Proveedor:** CENTRO INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON CITA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004990978
3**Nº Serie:** Emit25-**Nº Factura:** 158**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 7.251,53**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:** 2025/000000029170**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 - Rebollar**Identificador del Proveedor:** J22310056**Razón Social del Proveedor:** 2SPACIOS, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004991419
0**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 161**Fecha Emisión:** 01/06/2025**Importe Total:** 4.012,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029171**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 - ilidon@unizar.es**Identificador del Proveedor:** J22310056**Razón Social del Proveedor:** 2SPACIOS, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004991461
0**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 162**Fecha Emisión:** 01/06/2025**Importe Total:** 719,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029172**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 - ilidon@unizar.es**Identificador del Proveedor:** J22310056**Razón Social del Proveedor:** 2SPACIOS, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004991496
5**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 163**Fecha Emisión:** 01/06/2025**Importe Total:** 190,58**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:** 2025/000000029173**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 - Rebollar**Identificador del Proveedor:** J22310056**Razón Social del Proveedor:** 2SPACIOS, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004991529
7**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 164**Fecha Emisión:** 01/06/2025**Importe Total:** 3.631,51**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:** 2025/000000029175**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22424436**Razón Social del Proveedor:** FRUTOS NATURALES ORGANICOS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004993003
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FW-71**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 84,00**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:** 2025/000000029197**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A22266217**Razón Social del Proveedor:** PARQUE TECNOLOGICO WALQA S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004999762
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 250000518**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 290,40**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:** 2025/000000029213**Órgano Gestor:** U02100097 - DTO.FISICA APLICADA -EINA-**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RALONSO - DTO.FISICA APLICADA -EINA-**Identificador del Proveedor:** B99385502**Razón Social del Proveedor:** SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005004484
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 67797**Fecha Emisión:** 08/06/2025**Importe Total:** 336,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029220**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IOCHGAR - IOCHGAR**Identificador del Proveedor:** B80479918**Razón Social del Proveedor:** CLINISCIENCES LAB SOLUTIONS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005005152
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 2502519**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 433,18**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:** 2025/000000029223**Órgano Gestor:** U02100097 - U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RCASAS - rcasas**Identificador del Proveedor:** B99563389**Razón Social del Proveedor:** INTERA5 NETWORKS S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005006386
8**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/06/0122**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 187,80**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:** 2025/000000029226**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:** REGAGE25e0005007891
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 001-A25-008244**Fecha Emisión:** 07/06/2025**Importe Total:** 352,41**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:** 2025/000000029229**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:** REGAGE25e0005008004
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 001-A25-008176**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 131,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029235**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** J.ANGAS - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B50859743**Razón Social del Proveedor:** JAVAL INFORMATICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005009794
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025000751**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 2.263,43**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:** 2025/000000029241**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (I3A)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IOCHGAR -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011649
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 0472436039**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 5,25**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:** 2025/000000029243**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – INA DPTO.INGENIERIA QUIMICA Y T.M.A. GRUPO DE CALIDAD Y
TRAT. DE AGUAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MPORMAD -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011650
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 0472436015**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 40,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029161**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DRJUANPE - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B20861282**Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004988044
0**Nº Serie:** XZRR**Nº Factura:** 000261420**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 188,58**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:** 2025/000000029176**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** YOLANDAL - yolandal@unizar.es**Identificador del Proveedor:** B99180887**Razón Social del Proveedor:** IMAR EVENTOS Y COMUNICACION S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004993017
7 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 250058 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 1.207,58**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:** 2025/000000029193**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A28315539**Razón Social del Proveedor:** BRUKER ESPAÑOLA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004999273
5 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0096496686 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 21.956,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029194**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A28315539**Razón Social del Proveedor:** BRUKER ESPAÑOLA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004999663
1 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 9005135870 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 9.567,47**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:** 2025/000000029195**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MAITEFER - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** 26967846R**Razón Social del Proveedor:** CORPAS MESA, SAMUEL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004999725
8**Nº Serie:** F**Nº Factura:** 250054**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 684,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029196**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A28315539**Razón Social del Proveedor:** BRUKER ESPAÑOLA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004999745
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 9005135872**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 12.389,19**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029202**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ACCALVO -**Identificador del Proveedor:** A50140706**Razón Social del Proveedor:** BECTON DICKINSON SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005001354
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 7120148087**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 3.176,25**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:** 2025/000000029203**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ABRBGAL - ALFERDO BERBEGAL VAZQUEZ**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002555
2**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1178**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 784,81**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:** 2025/000000029204**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VESCRIBA - Maria Victoria Escribano Paño**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002585
1**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1179**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 252,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029205**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANZJ - IP MARIA SANZ JULIAN**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002609
6**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1180**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 35,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029210**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANCHO - LAURA SANCHO ROCHER**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002729
1**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1184**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 46,80**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:** 2025/000000029211**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JPL - I.P. Jesus Pedro Lorente**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002750
0**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1185**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 40,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029221**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99056897**Razón Social del Proveedor:** HIGIENIZAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005006215
2**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 3028**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 119,71**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029227**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CMARTA - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005007895 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020377 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 1.514,33
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029228**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AGUIRRE - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005007895 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020376 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 3.290,50
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:** 2025/000000029230**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de gestión de la investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EMENA - Eduardo Mena**Identificador del Proveedor:** B99167207**Razón Social del Proveedor:** MOROS CEBRIAN, S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005008443 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 283 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 178,00
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029233**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G28577922**Razón Social del Proveedor:** FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION Y BEBIDAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005008852
9 **Nº Serie:** CUP **Nº Factura:** 206 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 600,00**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:** 2025/000000029239**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD DE CIENCIAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELLERA -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011642
4 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0472436017 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 7,88**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:** 2025/000000029240**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA AREA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS FACULTAD DE VETERINAIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DGARCIA -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011642
8 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0472436042 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 3,75**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:** 2025/000000029242**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA AREA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MANAS -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011649
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 0472436001**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 3,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029218**Órgano Gestor:** U02100099 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBLASCO - EBLASCO**Identificador del Proveedor:** B50669308**Razón Social del Proveedor:** COPISTERIA LORENTE S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005004952
8**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 16**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 29,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029219**Órgano Gestor:** U02100099 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGNAFRIA - JGNAFRIA**Identificador del Proveedor:** B80479918**Razón Social del Proveedor:** CLINISCIENCES LAB SOLUTIONS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005005151
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 2502538**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 4.699,26**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:** 2025/000000029222**Órgano Gestor:** U02100099 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SANTIRAMON - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A28315539**Razón Social del Proveedor:** BRUKER ESPAÑOLA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005006330
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 0096496734**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 121,00**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:** 2025/000000029164**Órgano Gestor:** U02100100 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99501769**Razón Social del Proveedor:** ENEXIA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004989828
3**Nº Serie:** 2025/CE**Nº Factura:** 001736**Fecha Emisión:** 19/05/2025**Importe Total:** 1.170,00**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:** 2025/000000029181**Órgano Gestor:** U02100100 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR - Subdirección de compras**Identificador del Proveedor:** B25525957**Razón Social del Proveedor:** SIC24 SECURITY SYSTEMS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004996206
2**Nº Serie:** SV**Nº Factura:** 13600**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 78,65**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:** 2025/000000029236**Órgano Gestor:** U02100100 - Servicio General de Apoyo a la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANTOS - Miriam Santos**Identificador del Proveedor:** B99167207**Razón Social del Proveedor:** MOROS CEBRIAN, S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005010301
4**Nº Serie:** 5**Nº Factura:** 284**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 2.886,00**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:** 2025/000000029246**Órgano Gestor:** U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO DEL SA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** A08015646**Razón Social del Proveedor:** S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005011654
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 0472436010**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 85,52**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:** 2025/000000029225**Órgano Gestor:** U02100118 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B67870121**Razón Social del Proveedor:** LABORAL VESTIMOS TU TRABAJO SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005007141
1**Nº Serie:** F**Nº Factura:** 250781**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 455,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029234**Órgano Gestor:** U02100137 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005009452
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25SF10167580**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 348,36**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:** 2025/000000029212**Órgano Gestor:** U02100145 - Dpto.Ciencias de la Antigüedad**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 241UXXIEC - Dpto. Ciencias de la Antigüedad**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005002771
5**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1186**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 320,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029177**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22424436**Razón Social del Proveedor:** FRUTOS NATURALES ORGANICOS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004993433
2**Nº Serie:****Nº Factura:** FW-64**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 270,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029179**Órgano Gestor:** U02100009 - Vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** C022 - Ignacio Moralejo**Identificador del Proveedor:** B50913888**Razón Social del Proveedor:** DELRIO COMUNICACION AUDIOVISUAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004994390
7 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 151 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 3.224,83**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029189**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004998000
1 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003832 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 352,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029190**Órgano Gestor:** U02100215 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A99498255**Razón Social del Proveedor:** MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004998522
2 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV/25/06/003 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 20.755,42**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029191

Órgano Gestor: U02100215 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A99498255

Razón Social del Proveedor: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SAU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004998532 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV/25/06/002 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 8.613,94

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029237

Órgano Gestor: U02100180 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A47374269

Razón Social del Proveedor: MOZO GRAU, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005010699 **Nº Serie:** F25/ **Nº Factura:** 05/1132 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 232,32

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

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029178

Órgano Gestor: U02100010 - Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RAFAELMG - rafaelmg

Identificador del Proveedor: B50913888

Razón Social del Proveedor: DELRIO COMUNICACION AUDIOVISUAL, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004994219 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 135 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 3.518,08

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

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029180**Órgano Gestor:** U02100218 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - 538**Identificador del Proveedor:** W0040918E**Razón Social del Proveedor:** ERGO SEGUROS DE VIAJE, SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004995338
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 5225**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 18,36**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**Resultado Anulación:** Aceptada**Órgano Gestor:** U02100118 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B02674497**Razón Social del Proveedor:** R3DIMENSION 3D PRINTERS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00048895
318**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 1**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 1.182,78**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas**Resultado Anulación:** Aceptada**Órgano Gestor:** U02100118 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B67870121**Razón Social del Proveedor:** LABORAL VESTIMOS TU TRABAJO SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00050071
411**Nº Serie:** F**Nº Factura:** 250781**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 455,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas