

**FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE****Unidad Tramitadora:** U02100022 - Facultad de Educacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029383**Órgano Gestor:** U02100022 - Facultad de Educacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005036737  
9 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27494**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 239,68**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029381**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ESTHERAL - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005036274  
9 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVC2503562**Fecha Emisión:** 08/04/2025**Importe Total:** 31,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029476**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F21928403**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054358  
2**Nº Serie:** 2025**Nº Factura:** 2**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 195,25**Descripción Factura:** Proyecto DFeX**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029360**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:** REGAGE25e0005012825  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251018961**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 125,60**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:** 2025/000000029365**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005015018  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 63914762**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 39,03**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 - UNIVERISDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029412**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERISDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** Q5018001G - UNIVERISDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B08240442**Razón Social del Proveedor:** PANLAB, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005049232  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025//24945**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 1.156,16**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:** 2025/000000029459

**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DAVID.YLLA - david.yllanes

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005054090 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** C2502990 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 94,10  
3

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

**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (85,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 8,56 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (8,55)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (8,55) por la base imponible (85,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - UNIDAD TRAMITADORA

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029488

**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JMGARAZ - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115

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

**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005058204 **N° Serie:** **N° Factura:** 8251019382 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 298,87  
3

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029495

**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación

**Identificador del Proveedor:** B08362089

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005060058 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 7062605765 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.389,76

**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/A00000000065

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 00126530229C

**Órgano Proponente:** GIMENOF -

**Identificador del Proveedor:** A28229813

**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005073291 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 00126570047A **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 485,99

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

**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029387

**Órgano Gestor:** U02100100 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SAIDIR - SAIDIR

**Identificador del Proveedor:** B21866876

**Razón Social del Proveedor:**

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005039334 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 50193

**Fecha Emisión:** 28/04/2025

**Importe Total:** 801,75

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

**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

**Unidad Tramitadora:** U02100200 - Departamento De Historia

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029460

**Órgano Gestor:** U02100200 - DEPARTAMENTO DE HISTORIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054106 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503802

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 82,00

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

**Motivos de Error**

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

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

**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:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B72769151

**Razón Social del Proveedor:** BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005073854  
6

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 1100008595

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 129,01

**Descripción Factura:**

**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto

**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** CIG CUP

**Rechazo**

**Fecha de rechazo:** 11/06/2025

**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B72769151

**Razón Social del Proveedor:** BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005073880  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 1100008596

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 173,41

**Descripción Factura:**

**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto

**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** CIG CUP

**Rechazo**

**Fecha de rechazo:** 11/06/2025

**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

Unidad Tramitadora: U02100100 -

Órgano Gestor: U02100100 -

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28284586

Razón Social del Proveedor: HERRAMIENTAS DE DIAMANTE S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005029844 Nº Serie: FV2509 Nº Factura: 2 Fecha Emisión: 05/06/2025 Importe Total: 290,40  
9 95

Descripción Factura:

Factura rechazada. No se ha generado justificante del gasto

Rectificativa: Sí Factura rectificadora: Emit-2

#### Rechazo

Fecha de rechazo: 11/06/2025

Motivo de rechazo: No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

Unidad Tramitadora: U02100218 -

Órgano Gestor: U02100218 -

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B67940007

Razón Social del Proveedor:

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005044096 Nº Serie: Rect- Nº Factura: 1 Fecha Emisión: 10/06/2025 Importe Total: 165,00  
4 Emit-

Descripción Factura:

Factura rechazada. No se ha generado justificante del gasto

Rectificativa: Sí Factura rectificadora: Emit-1

#### Rechazo

Fecha de rechazo: 11/06/2025

Motivo de rechazo: No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

### OTRAS EXCEPCIONES

No existen datos de consulta

### FACTURAS IMPORTADAS

**Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029492**Órgano Gestor:** GE0002478 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GE0002478 -**Identificador del Proveedor:** B22400956**Razón Social del Proveedor:** MINIVINCI, S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058620  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 00018137**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 300,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100018 - Facultad De Derecho**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029407**Órgano Gestor:** U02100018 - UNIZAR- FACULTAD DERECHO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 102 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005046000  
1**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025003848**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 137,84**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029392**Órgano Gestor:** U02100019 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005042739  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 116011325060015**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 54,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029428**Órgano Gestor:** U02100019 - Facultad de Filosofia y Letras**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052572  
0**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 27506**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 73,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100020 - Facultad De Medicina**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029382**Órgano Gestor:** U02100020 - Facultad de Medicina**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005036714  
9**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 27493**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 404,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100020 - Facultad De Medicina**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029426**Órgano Gestor:** U02100020 - Facultad de Medicina**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052495  
3**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 27502**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 233,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100021 - Facultad De Veterinaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029386  
**Órgano Gestor:** U02100021 - Facultad de veterinaria **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A41810920 **Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005037789 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 251117849136 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 14,27  
4  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100022 - Facultad De Educacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029425  
**Órgano Gestor:** U02100022 - Facultad de Educacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B50073543 **Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052481 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27503 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 42,30  
3  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029480  
**Órgano Gestor:** U02100024 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B50656602 **Razón Social del Proveedor:** INFO ESPIRAL, S.L.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054863 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 0025 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 90,75  
2  
**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:** 2025/000000029388**Órgano Gestor:** U02100025 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A63232805**Razón Social del Proveedor:** RAJAPACK, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005039538  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FR25-000294**Fecha Emisión:** 20/03/2025**Importe Total:** 332,75**Descripción Factura:** F.E. Rechazada**Unidad Tramitadora:** U02100026 - Escuela Politecnica Superior**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029457**Órgano Gestor:** U02100026 - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 122 - ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054059  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502993**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 167,50**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:** 2025/000000029502**Órgano Gestor:** U02100049 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PMERINO - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005074413  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251019869**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 69,33**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029464			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 510 - Servicio de Informática y Comunicaciones				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054159 2	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502987	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 150,60
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100064 - Servicio De Publicaciones	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029396			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100064 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> PRENSAS - PRENSAS				
<b>Identificador del Proveedor:</b> 25444770P	<b>Razón Social del Proveedor:</b> GRAU TASA, INMA			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005044014 2	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25/623	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 2.385,15
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100072 - Paraninfo	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/A00000000066			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100072 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 635 EDIFICIO PARANINFO	<b>Rectificativa:</b> Sí <b>Factura rectificada:</b> 7000366640			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A79206223	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005077743 7	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7000372006	<b>Fecha Emisión:</b> 09/06/2025	<b>Importe Total:</b> 258,42
<b>Descripción Factura:</b> Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029361**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005014532 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 7062605198 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 288,46**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:** 2025/000000029370**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MMAZA -**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005029178 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** V-FAC+ FVX2516062 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 156,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029372**Órgano Gestor:** U02100097 - OTRI**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** HSAIZ - HSAIZ**Identificador del Proveedor:** B99289324**Razón Social del Proveedor:** ALQUILIA XXI VEHICULOS DE ALQUILER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005030375 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 2500135 0 371 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 175,87**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:** 2025/000000029375**Órgano Gestor:** U02100097 - OTRI**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** HSAIZ - HSAIZ**Identificador del Proveedor:** B99289324**Razón Social del Proveedor:** ALQUILIA XXI VEHICULOS DE ALQUILER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005031045  
7**Nº Serie:** 2500135  
1**Nº Factura:** 372**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 253,65**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:** 2025/000000029376**Órgano Gestor:** U02100097 - OTRI**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** HSAIZ - HSAIZ**Identificador del Proveedor:** B99289324**Razón Social del Proveedor:** ALQUILIA XXI VEHICULOS DE ALQUILER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005031294  
8**Nº Serie:** 2500084  
2**Nº Factura:** 373**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 275,47**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:** 2025/000000029393**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJAVIER -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005043287  
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 116008325060001**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 482,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029395

**Órgano Gestor:** U02100097 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JCASAN -

**Identificador del Proveedor:** Q2818002D

**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005043397 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 116008025060004 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 952,08

**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:** 2025/000000029416

**Órgano Gestor:** U02100097 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JESUSGAL -

**Identificador del Proveedor:** A28040418

**Razón Social del Proveedor:** AUTOCARES SAMAR S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005050339 **Nº Serie:** 05-3 **Nº Factura:** 706 **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 253,00

**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:** 2025/000000029417

**Órgano Gestor:** U02100097 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ANGUREL -

**Identificador del Proveedor:** B99079188

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005050371 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1765 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 78,05

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029423  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIG **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** FANY - FANY  
**Identificador del Proveedor:** B56665706 **Razón Social del Proveedor:** FERCO SOLUCIONES, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052343 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 00177 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 453,75  
1  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029458  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2024/0447 - Eduardo Sanz Arcega  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054072 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502992 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 120,45  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029472  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I3A - JRESANO  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054287 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502983 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 157,75  
1  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029473			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 2024/2011 - jresano				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054293 9	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502982	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 157,75
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029479			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 2024/2011 - jresano				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054396 5	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502979	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 151,15
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029493			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> JMGARAZ - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B08362089	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005060057 8	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7062605766	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 119,46
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029501

**Órgano Gestor:** U02100097 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** GIMENOF -

**Identificador del Proveedor:** A28229813

**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005073995  
7

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 00126530325C

**Fecha Emisión:** 06/06/2025

**Importe Total:** 207,20

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029362

**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RODELLAR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación

**Identificador del Proveedor:** B08362089

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005014532  
8

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 7062605196

**Fecha Emisión:** 09/06/2025

**Importe Total:** 223,54

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029363

**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MARTAGM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación

**Identificador del Proveedor:** B08362089

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005014535  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 7062605195

**Fecha Emisión:** 09/06/2025

**Importe Total:** 86,58

**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:** 2025/000000029364  
**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MARTAGM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación  
**Identificador del Proveedor:** B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005014535 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062605197 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 74,92  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029369  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JAGONZAL -  
**Identificador del Proveedor:** A28229813 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005027643 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 01594531070C **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 213,00  
**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:** 2025/000000029378  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JAGONZAL -  
**Identificador del Proveedor:** A28229813 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005031454 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 01594531071C **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 213,00  
**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:** 2025/000000029379**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A81664492**Razón Social del Proveedor:** GREINER BIO ONE ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005034285  
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 9450193567**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 422,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029391**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A22025522**Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL SOMPORT, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005042362  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 00192893**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 399,30**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:** 2025/000000029397**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NAGUILO -**Identificador del Proveedor:** A50140706**Razón Social del Proveedor:** BECTON DICKINSON SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005044077  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 003422154**Fecha Emisión:** 12/03/2025**Importe Total:** 235,95**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:** 2025/000000029399**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RHURTADO -**Identificador del Proveedor:** B20861282**Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005044724  
2**Nº Serie:****Nº Factura:** XZRR000261508**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 62,68**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029400**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NCC -**Identificador del Proveedor:** B03362621**Razón Social del Proveedor:** AKRALAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005045230  
9**Nº Serie:** 01**Nº Factura:** AKR25012142**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 425,92**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029403**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMALLADA -**Identificador del Proveedor:** B63446116**Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005045392  
0**Nº Serie:** E20**Nº Factura:** 735**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 20,70**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:** 2025/000000029404

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JDB529 -

**Identificador del Proveedor:** B63446116

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005045448  
3

**Nº Serie:** E20

**Nº Factura:** 736

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 30,46

**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:** 2025/000000029408

**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A58426008

**Razón Social del Proveedor:** MOVACO, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005047103  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 3435128266

**Fecha Emisión:** 14/04/2025

**Importe Total:** 658,72

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029411

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ACCALVO - ACCALVO

**Identificador del Proveedor:** B99267361

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005048710  
6

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 2025-469

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 197,41

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029413**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SANGIAO -**Identificador del Proveedor:** B63446116**Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005049496  
0**Nº Serie:** E20**Nº Factura:** 738**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 77,69**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029418**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BIFI -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005050971  
6**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1795**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 187,55**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029419**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - JMGARAZ**Identificador del Proveedor:** A50086412**Razón Social del Proveedor:** INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005051133  
7**Nº Serie:****Nº Factura:** A-25081296**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 5.127,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029429**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** A58417346**Razón Social del Proveedor:** ARANZADI LA LEY S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005053388 **Nº Serie:** V-FAC-2 **Nº Factura:** 2025-VN/FV00014303 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 5.478,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029430**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:** REGAGE25e0005053765 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503803 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 180,00**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:** 2025/000000029431**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:** REGAGE25e0005053782 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503804 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 280,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029432  
**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:** REGAGE25e0005053792 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503805 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 280,00  
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:** 2025/000000029433  
**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:** REGAGE25e0005053804 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503806 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 280,00  
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:** 2025/000000029434  
**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:** REGAGE25e0005053815 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503807 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 280,00  
5  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029435  
**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:** REGAGE25e0005053825 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502994 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 60,25  
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:** 2025/000000029436  
**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:** REGAGE25e0005053833 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502995 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 59,70  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029437  
**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:** REGAGE25e0005053842 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502996 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 59,00  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029438

**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:** REGAGE25e0005053852 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502997

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 59,00

**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:** 2025/000000029439

**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:** REGAGE25e0005053865 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502998

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 59,00

**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:** 2025/000000029440

**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:** REGAGE25e0005053873 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502999

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 59,00

**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:** 2025/000000029441**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:** REGAGE25e0005053886 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503000**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 49,75**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:** 2025/000000029442**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:** REGAGE25e0005053897 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503003**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 49,75**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:** 2025/000000029443**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:** REGAGE25e0005053898 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503001**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 49,75**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:** 2025/000000029444  
**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:** REGAGE25e0005053906 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503002 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 49,75  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029445  
**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:** REGAGE25e0005053927 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503004 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 79,60  
8  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029446  
**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:** REGAGE25e0005053936 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503005 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 79,60  
3  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029447**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:** REGAGE25e0005053947  
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503006**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 59,00**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:** 2025/000000029448**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:** REGAGE25e0005053957  
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503007**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 59,00**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:** 2025/000000029449**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:** REGAGE25e0005053968  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503008**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 59,00**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:** 2025/000000029450  
**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:** REGAGE25e0005053977 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503009 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 105,40  
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:** 2025/000000029451  
**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:** REGAGE25e0005053988 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503010 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 105,40  
8  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029452  
**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:** REGAGE25e0005054000 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503011 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 52,70  
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:** 2025/000000029453**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:** REGAGE25e0005054008  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503012**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 52,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029454**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:** REGAGE25e0005054026  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503013**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 52,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029455**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MDCORATO - Marco De Corato**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054038  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501839**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 18,38**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029456

**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MDCORATO - Marco De Corato

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054042  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** B2501840

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 3,51

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029461

**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DETERESA - JOSE MARÍA DE TERESA

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054117  
6

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2503801

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 300,00

**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:** 2025/000000029462

**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** IMELERO - IGUÁCEL MELERO POLO

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054131  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502988

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 101,45

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029463**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IMELERO - IGUÁCEL MELERO POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054149  
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502989**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 89,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029469**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJAVIER - Francisco Javier García Ramos**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054230  
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502985**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 7,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029470**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJAVIER - Francisco Javier García Ramos**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054245  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502986**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 46,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029471**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ABRBGAL - Alfredo Berbegal Vázquez**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054266  
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502984**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 105,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029475**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JRESANO - Javier Resano Ezcaray**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054325  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502981**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 217,90**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:** 2025/000000029483**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN -FAC.VETERINARIA-UNIV.ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SLORENTEC - slorentec Universidad Zaragoza**Identificador del Proveedor:** B63699631**Razón Social del Proveedor:** PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005057327  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 0217091963**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 625,57**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029486**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELISAGO - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058202  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251019384**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 312,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029489**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARZAR - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058204  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251019385**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 65,34**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029491**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DPACHEU -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058493  
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 1121737 RI**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 1.121,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029494			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> MARTAGM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B08362089	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005060057 9	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7062605763	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 24,95
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029496			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> LORDOVAS - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B08362089	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005060059 3	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7062605764	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 16,52
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029497			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A78913993	<b>Razón Social del Proveedor:</b> AMIDATA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005060998 7	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 63917310	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 30,82
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029498**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAARENAS - JAARENAS**Identificador del Proveedor:** GB273975163**Razón Social del Proveedor:** NOVOGENE UK COMPANY LTD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005061028 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 322025050745-new **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 2.298,00  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029499**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005073269 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 00126530328C **Fecha Emisión:** 07/06/2025 **Importe Total:** 491,99  
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:** 2025/000000029503**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** B85235190**Razón Social del Proveedor:** IBVC VACUUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005075231 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6650002902 **Fecha Emisión:** 09/05/2025 **Importe Total:** 4.235,00  
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029504

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ESMEMAIN - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005075435 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00018458 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 2.563,84

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029516

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50187459

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076593 **Nº Serie:** Emit-3 **Nº Factura:** 1544 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 92,60

**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:** 2025/000000029517

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** GAMARRA - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076815 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020721 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 2.521,34

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029518

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JMAYORAL - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076825 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020732 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.383,25

**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:** 2025/000000029519

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JMAYORAL - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076833 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020736 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.495,21

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029520

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RCHORDA - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076901 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00020729 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 2.914,35

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029366
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A78913993	<b>Razón Social del Proveedor:</b> AMIDATA, S.A.U.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005015050 5	<b>Nº Serie:</b> <b>Nº Factura:</b> 63914533
	<b>Fecha Emisión:</b> 09/06/2025
	<b>Importe Total:</b> 33,15
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029373
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> NCC -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B20861282	<b>Razón Social del Proveedor:</b> DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005030895 6	<b>Nº Serie:</b> <b>Nº Factura:</b> XZRR000258808
	<b>Fecha Emisión:</b> 31/03/2025
	<b>Importe Total:</b> 404,94
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029374
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B91812099	<b>Razón Social del Proveedor:</b> GESTION 5 AUDITORES, S.P.L.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005030928 1	<b>Nº Serie:</b> 2025 <b>Nº Factura:</b> 1440
	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025
	<b>Importe Total:</b> 522,72
<b>Descripción Factura:</b> 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:** 2025/000000029380  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** G58899998 **Razón Social del Proveedor:** FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005035759 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-FB-000378 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 2.843,50  
**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:** 2025/000000029402  
**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:** REGAGE25e0005045319 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 734 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 20,70  
**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:** 2025/000000029405  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** AMONZON -  
**Identificador del Proveedor:** B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005045517 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 737 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 30,46  
**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:** 2025/000000029484

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

**Órgano Proponente:** PAGAN - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115 **Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058196 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 8251019383 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 25,77

**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:** 2025/000000029490

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

**Órgano Proponente:** SVELASCO - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115 **Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058204 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 8251019386 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 27,83

**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:** 2025/000000029385

**Órgano Gestor:** U02100100 - Servicio General de Apoyo a la Investiga **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A41810920 **Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005037783 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 251117849134 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 30,80

**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:** 2025/000000029485

**Órgano Gestor:** U02100100 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SAIDIR - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005058202 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 8251019381 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.543,96

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

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029377

**Órgano Gestor:** U02100010 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 535UXXIEC - 535UXXIEC

**Identificador del Proveedor:** B87971362

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005031388 **Nº Serie:** Anual 25 **Nº Factura:** 2503741 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 465,85

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

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029477

**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 536 - Jornadas SEPIE Madrid

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054359 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501838 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 205,00

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029478			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 536 - Jornadas SEPIE Madrid				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054377 9	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502980	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 135,75
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029368			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100117 - ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A28119220	<b>Razón Social del Proveedor:</b> OCCIDENT GCO, SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005024127 1	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> APSN000202500002272	<b>Fecha Emisión:</b> 04/06/2025	<b>Importe Total:</b> 208,77
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029371			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100117 - Escuela de ingeniería y arquitectura	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B99404337	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ORBE SEGURIDAD, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005030208 0	<b>Nº Serie:</b> 3	<b>Nº Factura:</b> 250068	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 723,29
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029390

**Órgano Gestor:** U02100117 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** R5000026D

**Razón Social del Proveedor:** MONASTERIO DEL CISTER SANTA LUCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005040783 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 109 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 390,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029427

**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:** REGAGE25e0005052533 **Nº Serie:** F **Nº Factura:** 250781 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 455,50

**Descripción Factura:** Boligrafos con logo Ayuda para Organización de la Movilidad (OS).

**Unidad Tramitadora:** U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029522

**Órgano Gestor:** U02100118 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B02674497

**Razón Social del Proveedor:** R3DIMENSION 3D PRINTERS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005077201 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 4 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 1.182,80

**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:** 2025/000000029394**Órgano Gestor:** U02100160 - Dpto. de Ingeniería Química y TMA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G50073394**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005043395 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 76**Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 110,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029505**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A46000477**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076065 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** A2025FC0682852**Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 237,59**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029506**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A46000477**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076069 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** A2025FC0682850**Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 166,07**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029507

**Órgano Gestor:** U02100015 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477 **Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076076 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A2025FC0682851 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 2.490,79

1

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029508

**Órgano Gestor:** U02100015 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477 **Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076086 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A2025FC0682854 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 433,60

9

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029509

**Órgano Gestor:** U02100015 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477 **Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076093 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A2025FC0682855 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.255,20

1

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029510

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477

**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076098  
7

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** A2025FC0682856

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 18,71

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029511

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477

**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076107  
8

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** A2025FCY263938

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 74,29

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029512

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477

**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076110  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** A2025FCY263956

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 74,29

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/00000029513

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477

**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076115  
2

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** A2025FCY263957

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 74,29

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/00000029515

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A46000477

**Razón Social del Proveedor:** AGUAS DE VALENCIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005076119  
1

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** A2025FCY263958

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 121,24

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

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

**Justificante del Gasto generado:** 2025/00000029367

**Órgano Gestor:** U02100009 - Vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 151 - Cátedra en Mercado Inmobiliario

**Identificador del Proveedor:** B99397820

**Razón Social del Proveedor:** IBERLEADS-MARKETING ON LINE SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005018702  
1

**Nº Serie:** E25-

**Nº Factura:** 002

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 968,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029410  
**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A50070259 **Razón Social del Proveedor:** CAFETERIAS MIGUEL ANGEL S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005048256 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 61 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 140,80  
2  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029500  
**Órgano Gestor:** U02100009 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** GIMENOF -  
**Identificador del Proveedor:** A28229813 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005073446 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 00126500061C **Fecha Emisión:** 07/06/2025 **Importe Total:** 123,83  
0  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029481  
**Órgano Gestor:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (servicio De Mantenimiento) **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B50118413 **Razón Social del Proveedor:** ALIAX S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005055775 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FA25002208 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 627,06  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100174 - Actividades Estudiantiles**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029415**Órgano Gestor:** U02100007 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005050257  
8 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00016284 **Fecha Emisión:** 09/05/2025 **Importe Total:** 1.807,27**Descripción Factura:** ORDENADOR DE SOBREMESA**Unidad Tramitadora:** U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029421**Órgano Gestor:** U02100215 - Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A48283964**Razón Social del Proveedor:** IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052168  
3 **Nº Serie:** 19 **Nº Factura:** 005307b **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 18.107,29**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:** 2025/000000029422**Órgano Gestor:** U02100215 - Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A48283964**Razón Social del Proveedor:** IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052189  
7 **Nº Serie:** 19 **Nº Factura:** 005308B **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 31.687,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029521

**Órgano Gestor:** U02100215 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B06874846

**Razón Social del Proveedor:** DEL CASTILLO INGENIERIA SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005077022 **Nº Serie:** FAC. **Nº Factura:** 26 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 4.235,00  
1 SP2025-

**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:** 2025/000000029409

**Órgano Gestor:** U02100215 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99527723

**Razón Social del Proveedor:** SWITCHING CONSULTING S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005047135 **Nº Serie:** FA2025 **Nº Factura:** 453 **Fecha Emisión:** 01/06/2025 **Importe Total:** 697,23  
8 194

**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:** 2025/000000029420

**Órgano Gestor:** U02100215 - VR de Planificación Sostenibilidad Infraestructura

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B56665706

**Razón Social del Proveedor:** FERCO SOLUCIONES, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005052093 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 00176 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 4.442,52  
0

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

**Unidad Tramitadora:** U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029389

**Órgano Gestor:** U02100063 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B61588737

**Razón Social del Proveedor:** SISTEMAS INT. REDES Y TELECOM., S.L. - SIRT

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005040623 **Nº Serie:** FVR **Nº Factura:** 252049 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 43.245,86

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

**Unidad Tramitadora:** U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029414

**Órgano Gestor:** U02100063 - RECEPTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B79220919

**Razón Social del Proveedor:** DARA INFORMATICA, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005049894 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 240 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.960,20

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

**Unidad Tramitadora:** U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029482

**Órgano Gestor:** U02100180 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A60874674

**Razón Social del Proveedor:** DENTSPLY IBERIA SAU

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005056493 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV0455815 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 47,70

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029465			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054167 5	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2503797	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 58,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029466			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054181 0	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2503798	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 1.400,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000029467			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005054196 6	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2503799	<b>Fecha Emisión:</b> 10/06/2025	<b>Importe Total:</b> 600,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100191 - Instituto Confucio**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029468**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005054210  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503800**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 68,34**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029384**Órgano Gestor:** U02100206 - Departamento de Farmacología, Fisiología**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A41810920**Razón Social del Proveedor:** VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005037783  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 251117849135**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 4,21**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