

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel	Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029999		
Órgano Gestor: U02100012 - Órgano Gestor	Rectificativa: No		
Órgano Proponente: -			
Identificador del Proveedor: B18356642	Razón Social del Proveedor:		
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005146109 3	Nº Serie: A Nº Factura: 1615	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 100,97
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: U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica	Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029751		
Órgano Gestor: U02100050 - DPTO. INGENIERIA ELECTRICA	Rectificativa: No		
Órgano Proponente: -			
Identificador del Proveedor: A08338188	Razón Social del Proveedor: DIOTRONIC, S.A.		
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005133299 0	Nº Serie: FACTUR A Nº Factura: 3024269	Fecha Emisión: 10/06/2025	Importe Total: 579,23
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
Motivos de Error			
Error	Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (81) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 17,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (17,02)		
Error	Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (17,02) por la base imponible (81) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)		

Unidad Tramitadora: U02100058 - Colegio Mayor Pablo Serrano**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029709**Órgano Gestor:** U02100058 - U02100058**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 20159743J**Razón Social del Proveedor:** JOVER LAPARRA, CARLOS ELIAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005119440 **Nº Serie:** 2025/25 **Nº Factura:** 000183 **Fecha Emisión:** 10/03/2025 **Importe Total:** 121,00
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100064 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029748**Órgano Gestor:** U02100064 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B23739493**Razón Social del Proveedor:** PUBLIPRINTERS GLOBAL SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005132679 **Nº Serie:** A. **Nº Factura:** 3497 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 2.495,29
5**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/A00000000071

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RE/406/24/057480

Órgano Proponente: ECUETO -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105198 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** RRE/406/25/003676 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 636,09

Descripción Factura: AVIÓN: AIR EUROPAMadrid - Porto: 03/09/2024 - 19:05 - UX1141Porto - Madrid: 07/09/2024 - 16:05 - UX1140TICKET-9965438184508 - MIKEL MARTINEZ IPARRAGUIRETASAS RS: -34.03 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del bille

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
- Error El ejercicio del acuerdo de caja fija debe ser igual al ejercicio de la factura.
- Error El acuerdo de caja fija está cerrado o no existe.

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000072

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RC/406/24/185657

Órgano Proponente: ECUETO -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105198 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** RRC/406/25/025226 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 1.251,33

Descripción Factura: TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 03/09/2024 14:25MIKEL MARTINEZ IPARRAGUIREBILLETE: 7379601634395Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: XF5W29TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 03/09/2024 14:25CARLOS

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
- Error El ejercicio del acuerdo de caja fija debe ser igual al ejercicio de la factura.
- Error El acuerdo de caja fija está cerrado o no existe.

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029701**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28017895**Razón Social del Proveedor:** EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005110090
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 0095725118**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 72,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 6 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (21,7) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,56 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,55)
- Error Validación contable inversa: [línea 6 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,55) por la base imponible (21,7) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 9 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (3,68) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,37 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,36)
- Error Validación contable inversa: [línea 9 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,36) por la base imponible (3,68) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,78 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/A00000000073**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 00126530208C**Órgano Proponente:** ELARRODE -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005119275
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 00126570054A**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 200,00**Descripción Factura:** Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029805

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B56742729

Razón Social del Proveedor:

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005140304 Nº Serie: 25 Nº Factura: 18

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 500,00

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

Motivos de Error

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029902

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: QTMIGUEL -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143264 Nº Serie: 9 Nº Factura: 5201631551

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 665,44

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (105,24) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 22,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (22,11)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (22,11) por la base imponible (105,24) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Error Validación contable directa: [línea 14 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (33,26) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7)

Error Validación contable inversa: [línea 14 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7) por la base imponible (33,26) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,05 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029689

Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JGNAFRIA -

Identificador del Proveedor: A28139434

Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005103860 Nº Serie: 6 Nº Factura: 1121976 RI Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 105,92

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 8 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (14,96) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,14 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,15)
- Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,15) por la base imponible (14,96) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000068

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: Sí Factura rectificada: RC/406/24/185655

Órgano Proponente: RALONSO -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105184 Nº Serie: 5 Nº Factura: RRC/406/25/025188 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 1.249,02

Descripción Factura: TREN: RENFE BARCELONA-SANTS - ZARAGOZA-DELICI 26/09/2024 21:00 VICTOR HERRAIZ LOPEZ BILLETE: 7310301636414 Tipo billete: BILLETE Clase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: 78KUH8 TREN: RENFE BARCELONA-SANTS - ZARAGOZA-DELICI 26/09/2024 21:00 RAFAEL ALO

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
- Error El ejercicio del acuerdo de caja fija debe ser igual al ejercicio de la factura.
- Error El acuerdo de caja fija está cerrado o no existe.

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000069

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RG/406/24/071405

Órgano Proponente: RALONSO -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105184 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** RRG/406/25/010396 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 117,66

Descripción Factura: TREN: IRYOZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 22/09/2024 15:09VICTOR HERRAIZ LOPEZ,RAFAEL ALONSO ESTEBAN Y ADRIAN SUBÍAS MARTINBILLETE: S40BHWTipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: S40BHW

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
- Error El ejercicio del acuerdo de caja fija debe ser igual al ejercicio de la factura.
- Error El acuerdo de caja fija está cerrado o no existe.

Unidad Tramitadora: U02100098 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000070

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RC/406/25/245675

Órgano Proponente: ALVAPER -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105185 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** RRC/406/25/025196 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 175,60

Descripción Factura: TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 16/06/2024 18:26PEDRO JAVIER ALVAREZ PEREZ-ARADROSBILLETE: 7074901600242Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: BKD2V2TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 16/06/2024 18:26

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029705**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005118854 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 3716091 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 338,81**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029798**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FERREIRA -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138936 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1808 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 156,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029855**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PGORGOJO - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** B79255659**Razón Social del Proveedor:** ANAME, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142934 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 250787**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 51,04**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:** 2025/000000029870**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUZON - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** B86907128**Razón Social del Proveedor:** AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143090 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 195451018**Fecha Emisión:** 05/05/2025**Importe Total:** 1.167,41**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura

Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura

Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029913

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ELDUQUE - Alberto Carlos Elduque Palomo

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143283 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503045 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 38,00

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 (34,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,45) por la base imponible (34,55) 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 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029945

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JIBANEZ - Jaime Ibáñez Pereda

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143791 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503041 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 49,00

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 (44,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,45) por la base imponible (44,55) 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 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030000**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B91778621**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005146301 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 213**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 67,89**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: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029762**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005137895 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 250032772**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 250,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029763

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137903
4 Nº Serie: Nº Factura: 250032766 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 2.816,53

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029764

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137912
4 Nº Serie: Nº Factura: 250032768 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 18.191,45

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029765

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137923 Nº Serie: 3 Nº Factura: 250032776 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 3.717,77

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029767

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137968 Nº Serie: 7 Nº Factura: 250032780 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 9.341,96

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029768

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137975
4 Nº Serie: Nº Factura: 250032789 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 732,84

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029769

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137977
7 Nº Serie: Nº Factura: 250032774 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 9.325,43

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029771

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137989 Nº Serie: 7 Nº Factura: 250032764 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 13.562,66

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029773

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137995 Nº Serie: 4 Nº Factura: 250032762 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 3.739,86

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029774**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138013
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 250032791**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 1.566,84**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029775**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138016
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 250032786**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 1.422,88**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029776

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138019
9 Nº Serie: Nº Factura: 250032793 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 900,42

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029779

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138055
2 Nº Serie: Nº Factura: 250032773 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 489,75

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

Motivos de Error

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029780**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138076
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 250032790**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 1.204,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029781**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138084
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 250032763**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 232,62**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029782**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138086 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 250032765 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 21.216,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029785**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138137 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 250032769 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 8.810,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029786

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138142
0

Nº Serie:

Nº Factura: 250032771

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 416,08

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029788

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138145
6

Nº Serie:

Nº Factura: 250032761

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 789,03

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: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029792**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138165 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 250032792 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 335,92**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029793**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005138171 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 250032794 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 3.136,47**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029796

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138280
4 Nº Serie: Nº Factura: 250032785 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 190,50

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: U02100167 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000029702

Órgano Gestor: U02100009 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A78913993

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005110629
5 Nº Serie: Nº Factura: 10345005 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 76,41

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: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto provisional:** 2025/A00000000074**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 00126500054C**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005119338 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 00126560006A **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 112,15**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: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029723**Órgano Gestor:** U02100009 - Vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99500522**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005124754 **Nº Serie:** 23A- **Nº Factura:** 160 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 562,65**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: U02100214 - UNIDAD TRAMITADORA IEDIS**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000029740**Órgano Gestor:** U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIEDIS -**Identificador del Proveedor:** B50457563**Razón Social del Proveedor:** ANTIGUO CAFE GAMBRINUS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005130253 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19770 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 4.540,25**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

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:** U02100025 -**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100025 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-44**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B84265172**Razón Social del Proveedor:** FELLOWES IBERICA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005124660 **Nº Serie:** Rect- **Nº Factura:** 44 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 312,18**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 12/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

Unidad Tramitadora: U02100062 - Residencia universitaria de Jaca**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100062 - Residencia universitaria de Jaca**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22237556**Razón Social del Proveedor:** CIVA INFORMATICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005144276
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 45000337**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 150,15**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 12/06/2025**Motivo de rechazo:** El importe total de alguna de las líneas no corresponde al resultado de multiplicar el importe unitario por el número de unidades. HAP/1650/2015.**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** RE/406/24/057516**Órgano Proponente:** RALONSO -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005105189
3**Nº Serie:****Nº Factura:** RRE/406/25/003669**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 1.118,40**Descripción Factura:** AVIÓN: VUELING AIRLINESVienna - Barcelona: 26/09/2024 - 16:45 - VY8715TICKET-0308501118217 - VICTOR HERRAIZ LOPEZTASAS RS: -44.67 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteAVIÓN: VUELING AIRLINESVienna - Barcel**Rechazo****Fecha de rechazo:** 12/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES**

Unidad Tramitadora: U02100157 -

Órgano Gestor: U02100157 -

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50881895

Razón Social del Proveedor: DIGITAL HAND MADE SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005139806
5

Nº Serie:

Nº Factura: FS/2025/00250

Fecha Emisión: 01/04/2025

Importe Total: 197,11

Descripción Factura:

Error: No se ha podido extraer la facturae: Revisar firma

La factura contiene errores y no se ha importado

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)

Justificante del Gasto generado: 2025/00000029993

Órgano Gestor: U02100003 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005145800
6

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1016606

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 32,91

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

Unidad Tramitadora: U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel

Justificante del Gasto generado: 2025/00000029997

Órgano Gestor: U02100012 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005145817
9

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1016636

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 776,82

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029754

Órgano Gestor: U02100017 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A08338188

Razón Social del Proveedor: DIOTRONIC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005133886 **Nº Serie:** FACTUR
6 A **Nº Factura:** 3024271

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 90,90

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

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030001

Órgano Gestor: U02100018 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50001874

Razón Social del Proveedor: BIENVENIDO GIL, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005146921 **Nº Serie:**
3 **Nº Factura:** BGLSL/2506/1/00020

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 359,98

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

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofía Y Letras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029753

Órgano Gestor: U02100019 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ALBERTOCAS - ALBERTOCASTÁN

Identificador del Proveedor: B99267361

Razón Social del Proveedor: TREBIZAR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005133823 **Nº Serie:**
6 **Nº Factura:** 2025-472

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 92,84

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

Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029951			
Órgano Gestor: U02100021 - Facultad de Veterinaria	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143872 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503873	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 59,98
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029952			
Órgano Gestor: U02100021 - Facultad de Veterinaria	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143880 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503874	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 145,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029953			
Órgano Gestor: U02100021 - Facultad de Veterinaria	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143897 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503064	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 67,75
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:** 2025/000000029998**Órgano Gestor:** U02100024 - Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005145854
8**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 20299**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 89,68**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029746**Órgano Gestor:** U02100028 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22372395**Razón Social del Proveedor:** CAMPING LOS VIVES S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005132550
4**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 2**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 1.207,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029742**Órgano Gestor:** U02100040 - Departamento de Análisis Económico**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** S2826046A**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005131657
4**Nº Serie:** -**Nº Factura:** 2025.0052**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 150,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029994**Órgano Gestor:** U02100046 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005145801
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1016608**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 143,71**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:** 2025/000000029687**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:** REGAGE25e0005103291
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251020282**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 66,19**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029749**Órgano Gestor:** U02100050 - DPTO. INGENIERIA ELECTRICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005132790
4**Nº Serie:** FACTUR
A**Nº Factura:** 3024268**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 94,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029734**Órgano Gestor:** U02100059 - COLEGIO MAYOR PEDRO CERBUNA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B85610046**Razón Social del Proveedor:** EDUCATER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005129955
7**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 116**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 7.238,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029733**Órgano Gestor:** U02100064 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B25702416**Razón Social del Proveedor:** SISTEMAS DE OFICINA INTEGRAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005129765
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 2514502**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 543,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029720**Órgano Gestor:** U02100066 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q7350006H**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DE JAEN**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005124520
3**Nº Serie:** ING**Nº Factura:** 20250000000000514**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 160,00**Descripción Factura:** XXIII Jornadas SUE: Nieves Gregorio Sanz

Unidad Tramitadora: U02100083 - Servicio De Actividades Culturales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029947
Órgano Gestor: U02100083 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: UP 600 - ACTIVIDADES CULTURALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143822 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503065 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 115,35
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029713
Órgano Gestor: U02100084 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 634 - 634
Identificador del Proveedor: B99563801 **Razón Social del Proveedor:** ZUMO CREATIVOS S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005122705 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25-124 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 931,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029726
Órgano Gestor: U02100015 - Gerencia **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: U02100088 - Organo Proponente: . 700 SERVICIOS CENTRALES
Identificador del Proveedor: B28279511 **Razón Social del Proveedor:** KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005125073 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** F201527145 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 1.219,92
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029743
Órgano Gestor: U02100078 - Vicegerencia de Recursos Humanos **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: G53738308 **Razón Social del Proveedor:** FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005131818 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 2025/A/5465 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 260,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029750
Órgano Gestor: U02100015 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50570571 **Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005133132 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 25FV1016424 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 113,55
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029802
Órgano Gestor: U02100015 - Gerencia **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A87176590 **Razón Social del Proveedor:** DIDOSEG DOCUMENTOS S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005139638 **Nº Serie:** F-25-00 **Nº Factura:** 364 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.227,74
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029859**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 5**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142963
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503889**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 154,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029860**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142975
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503890**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 263,88**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029861**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142993
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503891**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 270,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029862
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143009 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503892 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 65,97
8
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029863
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143017 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503893 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 263,88
1
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029864
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 8 y 14
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143025 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503888 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 396,00
6
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029865**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 8 y 14**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143039
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503887**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 297,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029875**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143142
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501886**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 306,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029876**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143155
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503886**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 204,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029877**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 5**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143177
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503885**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 80,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029878**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 5**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143191
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503884**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 161,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029880**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143201
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503883**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 177,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029881

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143217
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503882

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 88,00

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029912

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143274
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503881

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 140,00

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029915

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143308
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501885

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 130,00

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029916**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143325
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503073**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 15,25**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029920**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 81/2025 - Mar Hernández Securun**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143358
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503030**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 80,85**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029967**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005144072
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503818**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 270,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029969
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144080 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503015 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 174,40
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029978
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 87/2025 - Alicia Pascual
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144226 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503903 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 102,56
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029979
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 87/2025 - Alicia Pascual
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144237 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503079 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 197,30
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029984

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 59/2025 - Cristóbal Carrillo Pinzón

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144800
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503810

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 102,56

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029989

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 89/2025 - Brenda Pérez Zapater

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144852
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503809

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 102,56

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: 2025/000000029688

Órgano Gestor: U02100097 - OF.TRANSF.DE RESULT.DE INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A58001686

Razón Social del Proveedor: BARNA IMPORT MEDICA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005103828
4

Nº Serie: V

Nº Factura: FV250034748

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 214,05

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: 2025/000000029691			
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: IOCHGAR - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005104896 3	Nº Serie:	Nº Factura: 7062606502	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 83,93
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: 2025/000000029696			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ECUETO -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105193 6	Nº Serie:	Nº Factura: RE/406/25/064317	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 424,06
Descripción Factura: AVIÓN: AIR EUROPAMadrid - Porto: 03/09/2024 - 19:05 - UX1141Porto - Madrid: 07/09/2024 - 16:05 - UX1140TICKET-9965438184510 - ALICIA TIERZ LATASATASAS RS: 34.03 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteAVIÓN:				
Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029699			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ECUETO -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105198 6	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/245913	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 817,82
Descripción Factura: TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 07/09/2024 20:40ALICIA TIERZ LATASABILLETE: 7379601634452Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: XF5W29TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 07/09/2024 20:40MIKEL MARTINEZ				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029714**Órgano Gestor:** U02100097 - U02100097**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FILOMENA - filomena**Identificador del Proveedor:** B81397390**Razón Social del Proveedor:** ALFAQUIMIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005122797
1**Nº Serie:** FCRAL2
5**Nº Factura:** 250800554**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 599,68**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:** 2025/000000029745**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B78942877**Razón Social del Proveedor:** ALAS COURIER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005132443
7**Nº Serie:** 5A**Nº Factura:** 2025001669**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 14,99**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:** 2025/000000029752**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005133583
1**Nº Serie:** FACTUR
A**Nº Factura:** 3024270**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 37,16**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: 2025/000000029756

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100097 -

Identificador del Proveedor: A08338188

Razón Social del Proveedor: DIOTRONIC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005134140
8

Nº Serie: FACTUR
A

Nº Factura: 3024272

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 42,35

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029758

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LUCO -

Identificador del Proveedor: B50342567

Razón Social del Proveedor: ARTAL MOTOR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005135093
5

Nº Serie: T-693-
2025

Nº Factura: T-693-2025

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 349,53

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029797

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100097 -

Identificador del Proveedor: B22004311

Razón Social del Proveedor: FRIBIN FOODS SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138615
5

Nº Serie: 1-N

Nº Factura: 018114

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 2.043,71

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:** 2025/000000029808
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JNIC2025 - i3a
Identificador del Proveedor: B71186803 **Razón Social del Proveedor:** GH LA ONTINA RESTAURACION, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005140762 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 1 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 17.325,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029868
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: FILOMENA - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: B86907128 **Razón Social del Proveedor:** AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143075 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1960289892 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 2.870,81
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029879
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2023/0331 - jgnafria
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143197 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503851 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 113,98
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: 2025/000000029882			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 2023/0331 - jgnafria				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143231 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503850	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 265,00
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: 2025/000000029890			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: QTMIGUEL -				
Identificador del Proveedor: A28016814	Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143259 7	Nº Serie:	Nº Factura: 5201638295	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 507,98
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: 2025/000000029904			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: QTMIGUEL -				
Identificador del Proveedor: A28016814	Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143265 1	Nº Serie:	Nº Factura: 5201625636	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 62,32
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: 2025/000000029971			
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: REGAGE25e0005144121 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503062	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 169,05
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: 2025/000000029972			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 2024/2033 - CCAR				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144139 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503914	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 1.300,00
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: 2025/000000029973			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 2024/2033 - CCAR				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144141 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503081	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 122,75
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:** 2025/000000029982
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2021/0512 - dggoncet
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144284 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503059 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 95,90
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:** 2025/000000029985
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RMALLADA - Mallada Viana, María Reyes
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144810 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503811 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 102,56
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:** 2025/000000029990
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2024/0159 - RMARCOS
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144864 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503815 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 1.800,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029995			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VICTORSE -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005145804 3	Nº Serie:	Nº Factura: 25FV1016607	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 6,05
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029692			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALVAPER -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105185 3	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/245675	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 175,60
Descripción Factura: TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 16/06/2024 18:26PEDRO JAVIER ALVAREZ PEREZ-ARADROSBILLETE: 7074901600242Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: BKD2V2TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 16/06/2024 18:26				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029693			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RALONSO -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105186 6	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/245661	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 1.249,02
Descripción Factura: TREN: RENFEBARCELONA-SANTS - ZARAGOZA-DELICI 26/09/2024 21:00VICTOR HERRAIZ LOPEZBILLETE: 7310301636414Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: 78KUH8TREN: RENFEBARCELONA-SANTS - ZARAGOZA-DELICI 26/09/2024 21:00ADRIAN SUB				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029694			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RALONSO -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105189 8	Nº Serie:	Nº Factura: RG/406/25/102269	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 1.236,06
Descripción Factura:	AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREASMadrid - Vienna: 22/09/2024 - 19:55 - IB3124TICKET-0752107840570 - RAFAEL ALONSO ESTEBANTASAS RS: 18.80 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteLOCALIZADOR/BONO: K43E9AVIÓN: VUELING			
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029695			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALVAPER -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105190 2	Nº Serie:	Nº Factura: RE/406/25/064232	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 615,34
Descripción Factura:	AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREASMadrid - A Coruña: 16/06/2024 - 22:15 - IB0516 - Clase: DTICKET-0755437030087 - PEDRO JAVIER ALVAREZ PEREZ ARADROSTASAS RS: 16.78 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 3.89 € Incluidas en el precio del billeteLOCALIZADOR			
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029697			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105193 7	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/245918	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 433,51
Descripción Factura:	TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 07/09/2024 20:40CARLOS BERMEJO BARBANOJBILLETE: 7379601634445Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: XF5W29TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 03/09/2024 14:25CARLOS BERM			

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029698

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105195 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** RE/406/25/064318 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 212,03

Descripción Factura: AVIÓN: AIR EUROPAMadrid - Porto: 03/09/2024 - 19:05 - UX1141Porto - Madrid: 07/09/2024 - 16:05 - UX1140TICKET-9965438184509 - CARLOS BERMEJO BARBANOJTASAS RS: 34.03 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029700

Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LABORAT DE MICROSCOPIAS AVANZADAS SARA MUTTONI

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PILARCEA - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LABORAT DE MICROSCOPIAS AVANZADAS SARA MUTTONI

Identificador del Proveedor: A79206223

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005105215 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 7860946944 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 44,43

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: 2025/000000029704

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: REGAGE25e0005117270 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 63917971 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 466,01

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029708

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: REGAGE25e0005119121 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 00126500063C **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 176,31

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: 2025/000000029710

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: REGAGE25e0005119570 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 00126500062C **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 63,73

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: 2025/000000029712

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RCASAS -

Identificador del Proveedor: A28229813

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005122185 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 01594531164C **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 350,00

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:** 2025/000000029715**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JJMARIN -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005122828
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 01594531131C**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 350,00**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:** 2025/000000029718**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMEZMJ -**Identificador del Proveedor:** A48278022**Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005124462
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FV430910**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 1.567,52**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:** 2025/000000029719**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ -**Identificador del Proveedor:** A48278022**Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005124466
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FV430911**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 473,11**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029721

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARTAGM -

Identificador del Proveedor: A48278022

Razón Social del Proveedor: TEKNOVAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005124741
8

Nº Serie:

Nº Factura: FV430913

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 214,17

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029724

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BHERGUEDAS -

Identificador del Proveedor: A48278022

Razón Social del Proveedor: TEKNOVAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005124777
6

Nº Serie:

Nº Factura: FV430914

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 271,04

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029725

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VANESA -

Identificador del Proveedor: A48278022

Razón Social del Proveedor: TEKNOVAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005124899
3

Nº Serie:

Nº Factura: FV430916

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 525,77

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029727

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RCASAS -

Identificador del Proveedor: A28229813

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005127755 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 01594531165C **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 150,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029728

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JVELA - JVELA

Identificador del Proveedor: B50091636

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005128565 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 2511637 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 15,44

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029747

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAARENAS - JAARENAS

Identificador del Proveedor: GB273975163

Razón Social del Proveedor: NOVOGENE UK COMPANY LTD

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005132572 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 322025061737 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 1.404,00

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: 2025/000000029757

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARTAGM -

Identificador del Proveedor: Q7350006H

Razón Social del Proveedor: UNIVERSIDAD DE JAEN

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005134978 **Nº Serie:** CICT **Nº Factura:** 20250000000000041 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 178,50

Descripción Factura: IMPORTE POR USO CICT A DEMANDA EN MAYO 2025-A/A Leticia Sánchez Uriel

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029759

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 68053732 - martagm

Identificador del Proveedor: B28062339

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005135160 **Nº Serie:** 4901199 **Nº Factura:** UB25043976 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 102,69

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: 2025/000000029760

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 68053732 - rmallada

Identificador del Proveedor: B28062339

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005135244 **Nº Serie:** 4901199 **Nº Factura:** UJ25500586 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 102,69

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: 2025/000000029761

Órgano Gestor: U02100098 - U02100098

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50061035

Razón Social del Proveedor: SANMETAL, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005136496 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 25003155

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 160,93

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029799

Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B79184115

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138990 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 8251020722

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 233,46

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: 2025/000000029800

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EVANAT -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005139437 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 116002825060011

Fecha Emisión: 09/06/2025

Importe Total: 3,85

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029801**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANGUREL -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005139463
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060012**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 30,78**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:** 2025/000000029803**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005139651
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060014**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 917,81**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029804**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005139653
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251020725**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 99,90**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: 2025/000000029806

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JPL -

Identificador del Proveedor: G50063387

Razón Social del Proveedor: ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005140545 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 88

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 2.420,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029809

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JPL -

Identificador del Proveedor: G50063387

Razón Social del Proveedor: ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005141181 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 89

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 2.420,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029810

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JPL -

Identificador del Proveedor: G50063387

Razón Social del Proveedor: ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005141382 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 90

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 2.420,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029811
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTA - Antonio Montanes
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142316 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503796 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 1.560,00
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:** 2025/000000029812
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142326 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503863 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 227,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029813
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142341 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503864 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 227,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029814			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142355 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503865	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 227,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029815			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142372 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503866	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 227,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029816			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142386 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501870	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 40,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029817			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142402 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501871	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 40,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029818			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142448 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501872	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 40,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029819			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142460 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501873	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 40,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029820
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142472 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501874 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 40,50
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029821
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142476 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501875 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 40,50
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029822
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142487 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501876 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 40,50
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029823			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142490 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501877	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 40,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029824			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142503 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503055	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 92,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029825			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142530 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503056	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 92,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029826			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142537 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503057	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 92,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029827			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PCATALAN - María Pilar Catalán Rodríguez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142550 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503058	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 92,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029866			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMASIA - BELÉN MASIÁCORCOY				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143054 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503072	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 21,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029883**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGNAFRIA - Javier García Nafría**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143246
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503852**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 265,00**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:** 2025/000000029884**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PMERINO -**Identificador del Proveedor:** A28016814**Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143250
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 5201636828**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 42,39**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:** 2025/000000029885**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE -**Identificador del Proveedor:** A28016814**Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143250
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 5201634921**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 850,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029886

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SCEBRIAN -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143250 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549246 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 79,86
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: 2025/000000029887

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JGNAFRIA - Javier García Nafría

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143256 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503853 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 57,77
2

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029888

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EDUARDO R -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143259 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201625838 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 292,69
2

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029889

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PILAR CEA -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143259 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201634905 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 15,39

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: 2025/000000029891

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SCEBRIAN -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143259 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201634125 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 1.688,29

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029892

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SCEBRIAN -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143259 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201634107 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 1.448,71

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029898

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DIREIA2 -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143263 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201625703 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 95,83

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029899

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EDUARDO R -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143263 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201634313 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 156,77

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029901

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JLSANCE -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143264 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201625959 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 1.022,33

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029905

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JGNAFRIA - Javier García Nafría

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143266
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503044

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 69,50

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029908

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GLOGEA -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143266
5

Nº Serie:

Nº Factura: 5201636375

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 71,75

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: 2025/000000029911

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SCEBRIAN -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143267
0

Nº Serie:

Nº Factura: 5201634134

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 724,35

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029914
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ELDUQUE - Alberto Carlos Elduque Palomo
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143285 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503854 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 1.507,00
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:** 2025/000000029924
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143430 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503879 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 1.400,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029925
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143445 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503880 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 1.400,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029926			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143456 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501884	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 347,00
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: 2025/000000029927			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143466 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503070	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 97,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029928			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143472 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503071	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 97,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029929			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMASIA - BELÉN MASIÁCORCOY				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143496 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503876	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 379,00
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: 2025/000000029930			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MFATAS - Fatás Monforte, Mercedes				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143505 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503877	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 290,00
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: 2025/000000029931			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MFATAS - Fatás Monforte, Mercedes				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143512 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503878	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 296,00
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:** 2025/000000029932**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BMASIA - BELÉN MASIÁCORCOY**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143519
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501882**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 490,00**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:** 2025/000000029933**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BMASIA - BELÉN MASIÁCORCOY**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143544
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503068**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 110,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029934**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MFATAS - Fatás Monforte, Mercedes**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005143546
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501883**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 490,00**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: 2025/000000029935			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MFATAS - Fatás Monforte, Mercedes				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143571 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503069	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 54,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029937			
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: REGAGE25e0005143686 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503067	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 219,70
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: 2025/000000029938			
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: REGAGE25e0005143709 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503066	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 219,70
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:** 2025/000000029939
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PILARCEA - PILAR CEA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143715 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503016 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 88,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029940
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MRAMIREZ - María Luisa Ramírez Alesón
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143733 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503017 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 40,15
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:** 2025/000000029941
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MRAMIREZ - María Luisa Ramírez Alesón
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143746 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503018 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 40,15
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:** 2025/000000029942
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MRAMIREZ - María Luisa Ramírez Alesón
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143752 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503019 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 40,15
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:** 2025/000000029943
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ANGUREL - Luis Alberto Angurel Lambán
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143752 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503020 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 16,60
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:** 2025/000000029944
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JIBANEZ - Jaime Ibáñez Pereda
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143779 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503849 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 135,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029946			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JIBANEZ - Jaime Ibáñez Pereda				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143806 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503042	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 54,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029948			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UGARTE - Luis Ugarte Vilumbrales				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143838 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503875	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 425,00
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: 2025/000000029949			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UGARTE - Luis Ugarte Vilumbrales				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143846 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501880	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 16,60
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: 2025/000000029950			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UGARTE - Luis Ugarte Vilumbrales				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143855 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501881	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 270,00
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: 2025/000000029954			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143913 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501842	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 809,08
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: 2025/000000029955			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143938 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501843	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 809,08
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:** 2025/000000029956
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143947 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501844 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 809,08
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:** 2025/000000029957
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143957 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501845 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 809,08
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:** 2025/000000029958
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143968 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501846 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 490,00
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: 2025/000000029959			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CARLOS - Carlos Martín Montañés				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143973 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503915	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 209,00
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: 2025/000000029960			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143974 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501847	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 490,00
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: 2025/000000029961			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CARLOS - Carlos Martín Montañés				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143994 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503916	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 209,00
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: 2025/000000029962			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144006 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503870	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 40,00
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: 2025/000000029963			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144014 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503871	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 36,00
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: 2025/000000029964			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144037 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503872	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 52,00
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: 2025/000000029965			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GIMENOF - Jose María Gimeno Feliú				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144051 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503848	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 290,00
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: 2025/000000029966			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GIMENOF - Jose María Gimeno Feliú				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144053 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503040	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 45,72
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: 2025/000000029974			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144163 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503868	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 65,63
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: 2025/000000029975			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144183 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503869	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 52,00
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: 2025/000000029976			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144202 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503061	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 75,30
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: 2025/000000029977			
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: REGAGE25e0005144216 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503060	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 169,05
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029983

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTA - ALBERTO MONTANER FRUTOS

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144766
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503808

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 197,91

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029991

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MLSARSA -

Identificador del Proveedor: A28016814

Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144885
5

Nº Serie:

Nº Factura: 5101549340

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 724,35

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: 2025/000000029717

Órgano Gestor: U02100099 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SOLIGAR -

Identificador del Proveedor: A48278022

Razón Social del Proveedor: TEKNOVAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005124397
0

Nº Serie:

Nº Factura: FV430909

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 406,56

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:** 2025/000000029722
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IQCATAL -
Identificador del Proveedor: A48278022 **Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005124742 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV430912 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 77,44
3
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:** 2025/000000029755
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SANTIRAMON -
Identificador del Proveedor: A58116369 **Razón Social del Proveedor:** SERVEIS DE L ESPECTACLE FOCUS SA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005134051 **Nº Serie:** INF-FE- **Nº Factura:** 2520227 **Fecha Emisión:** 21/05/2025 **Importe Total:** 5.291,33
2
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:** 2025/000000029794
Órgano Gestor: U02100099 - Oficina de Proyectos Europeos Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: GOYA - UNIZAR - Proyectos europeos de Investigación
Identificador del Proveedor: B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138230 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7059062773 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 145,20
6
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:** 2025/000000029900

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

Órgano Proponente: CNERIN -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143264 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201635746 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 16,13
7

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029917

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

Órgano Proponente: I-2023/010 - ngarcia

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143339 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501853 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 93,00
4

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029918

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

Órgano Proponente: I-2023/010 - ngarcia

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143349 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501854 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 1.115,00
3

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:** 2025/000000029919

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

Órgano Proponente: I-2023/026 - diegogomez

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143357 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501891 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 114,45

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:** 2025/000000029921

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

Órgano Proponente: I-2023/026 - diegogomez

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143387 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501892 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 114,45

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:** 2025/000000029922

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

Órgano Proponente: I-2023/026 - diegogomez

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143399 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501893 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 282,50

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: 2025/000000029923			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2023/026 - diegogomez				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143416 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501894	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 282,50
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: 2025/000000029936			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2023/006 - ncc				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143674 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503819	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 128,79
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: 2025/000000029970			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2020/008 - angurel				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144100 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503063	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 153,25
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:** 2025/000000029980

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

Órgano Proponente: I-2014/026 - arenal

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144249 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503913 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 260,00
4

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029981

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

Órgano Proponente: I-2014/026 - arenal

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144259 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503080 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 127,20
6

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:** 2025/000000029986

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

Órgano Proponente: I-2019/031 - vpinilla

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144822 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503814 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 475,00
4

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029987			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2019/031 - vpinilla				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144835 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501841	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 150,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029988			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2019/031 - vpinilla				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144841 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503014	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 54,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029893			
Órgano Gestor: U02100100 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MSANTOS -				
Identificador del Proveedor: A28016814	Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143261 1	Nº Serie:	Nº Factura: 5201633673	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 1.337,44
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029894

Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MSANTOS -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143261 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633688 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 228,13
2

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:** 2025/000000029895

Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MSANTOS -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143261 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633711 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 456,27
8

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029896

Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: MSANTOS -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143261 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633739 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 114,07
9

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:** 2025/000000029897
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143262 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633720 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 114,07
0
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:** 2025/000000029903
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143265 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633702 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 342,20
0
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:** 2025/000000029906
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143266 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633732 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 228,13
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029907
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143266 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633756 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 310,62
4
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:** 2025/000000029910
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143266 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201633748 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 114,07
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029867
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ABRBGAL - DUAL-SUP - REL.I/2023-09
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143070 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501887 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 151,95
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029869
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ABRBGAL - DUAL-SUP - REL.I/2023-09
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143082 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501888 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 151,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029871
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ABRBGAL - DUAL-SUP - REL.I/2023-09
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143090 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501889 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 247,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029872
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ABRBGAL - DUAL-SUP - REL.I/2023-09
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143108 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501890 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 247,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029873			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ABRBGAL - DUAL-SUP - REL.I/2023-09				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143115 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503075	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 139,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029874			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ABRBGAL - DUAL-SUP - REL.I/2023-09				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143117 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503074	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 139,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100142 - Departamento De Quimica Analitica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029909			
Órgano Gestor: U02100142 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A28016814	Razón Social del Proveedor: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005143266 6	Nº Serie:	Nº Factura: 5201635828	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 42,39
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100144 - Departamento De Quimica Organica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029992
Órgano Gestor: U02100144 - Departamento De Quimica Orgánica	Rectificativa: No
Órgano Proponente: 234UXXIEC -	
Identificador del Proveedor: B93407187	Razón Social del Proveedor: MARITIMO PET 2015 S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144910 5	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 826 Fecha Emisión: 12/06/2025 Importe Total: 67,89
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100149 - Departamento De Historia Del Arte	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029996
Órgano Gestor: U02100149 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005145813 1	Nº Serie: Nº Factura: 25FV1016637 Fecha Emisión: 12/06/2025 Importe Total: 60,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029706
Órgano Gestor: U02100156 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B82229907	Razón Social del Proveedor: FARNELL COMPONENTS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005118855 3	Nº Serie: Nº Factura: 3715974 Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 299,16
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100157 - Departamento De Ingenieria De Diseño Y Fabricacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029744
Órgano Gestor: U02100157 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y DISEÑO DE FABRICACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B78942877 **Razón Social del Proveedor:** ALAS COURIER, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005132291 **Nº Serie:** 5A **Nº Factura:** 2025001642 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 27,49
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029703
Órgano Gestor: U02100161 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005117270 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63917972 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 289,31
5
Descripción Factura: Material fungible laboratorio

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029766
Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B72562051 **Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137956 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 250032779 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 45.348,26
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: 2025/000000029770

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137982
9

Nº Serie:

Nº Factura: 250032778

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 890,84

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: 2025/000000029772

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005137994
6

Nº Serie:

Nº Factura: 250032770

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 994,34

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: 2025/000000029777

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138038
8

Nº Serie:

Nº Factura: 250032782

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 178,17

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: 2025/000000029778

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138044
5

Nº Serie:

Nº Factura:

250032784

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 2.618,82

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: 2025/000000029783

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138127
1

Nº Serie:

Nº Factura:

250032767

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 8.296,27

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: 2025/000000029784

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138132
4

Nº Serie:

Nº Factura:

250032777

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 9.831,23

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: 2025/000000029787

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138144
8

Nº Serie:

Nº Factura:

250032775

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 12.598,75

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: 2025/000000029789

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138154
0

Nº Serie:

Nº Factura:

250032788

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 2.206,11

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: 2025/000000029790

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138155
4

Nº Serie:

Nº Factura:

250032787

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 686,90

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: 2025/000000029791

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138156 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 250032781

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 12.488,82

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: 2025/000000029795

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

Razón Social del Proveedor: ADX RENOVABLES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005138261 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 250032783

Fecha Emisión: 11/06/2025

Importe Total: 1.679,76

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000029690

Órgano Gestor: U02100009 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MSANCHO -

Identificador del Proveedor: B66350281

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005104472 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 9100120458

Fecha Emisión: 10/06/2025

Importe Total: 535,30

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029707**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JSIERRA -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005119016
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 01594531130C**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 150,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029711**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:** REGAGE25e0005121807
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 00126530339C**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 233,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029807**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005140619
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 63909708**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 13,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029716
Órgano Gestor: U02100172 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A46103834 **Razón Social del Proveedor:** MERCADONA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005123821 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A-V2025-00002766854 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 240,35
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029729
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -
Identificador del Proveedor: B99085458 **Razón Social del Proveedor:** GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005129634 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19761 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.874,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029730
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -
Identificador del Proveedor: B99085458 **Razón Social del Proveedor:** GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005129671 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19762 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.837,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029731

Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: DIRIEDIS -

Identificador del Proveedor: B99085458 **Razón Social del Proveedor:** GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005129707 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19763 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.874,30

0

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

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029732

Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: DIRIEDIS -

Identificador del Proveedor: B99085458 **Razón Social del Proveedor:** GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005129737 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19764 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.837,45

8

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

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029735

Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: DIRIEDIS -

Identificador del Proveedor: B50336262 **Razón Social del Proveedor:** RESTAURANTE RAPITAN

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005129983 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19765 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 4.702,50

8

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

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029736
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -
Identificador del Proveedor: B50336262 **Razón Social del Proveedor:** RESTAURANTE RAPITAN
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005130019 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19766 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 4.702,50
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029737
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -
Identificador del Proveedor: B50336262 **Razón Social del Proveedor:** RESTAURANTE RAPITAN
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005130045 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19767 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 4.232,25
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029738
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -
Identificador del Proveedor: B50457563 **Razón Social del Proveedor:** ANTIGUO CAFE GAMBRINUS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005130173 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 19768 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.549,25
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029739
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS	Rectificativa: No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -	
Identificador del Proveedor: B50457563	Razón Social del Proveedor: ANTIGUO CAFE GAMBRINUS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005130221 6	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 19769 Fecha Emisión: 12/06/2025 Importe Total: 2.301,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029741
Órgano Gestor: U02100214 - ORGANO GESTOR IEDIS	Rectificativa: No
Órgano Proponente: MORENO -	
Identificador del Proveedor: B99085458	Razón Social del Proveedor: GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005130420 1	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 19771 Fecha Emisión: 12/06/2025 Importe Total: 3.730,65
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente (Vicerrectorado De Estrategia Digital E Inteligencia Artificial)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029968
Órgano Gestor: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente (vicerrectorado De Estrategia Digital E Inteligencia Artificial)	Rectificativa: No
Órgano Proponente: UP 539 -	
Identificador del Proveedor: 77216047X	Razón Social del Proveedor: VELA MARTINEZ, CESAR
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005144074 3	Nº Serie: Nº Factura: 02 Fecha Emisión: 12/06/2025 Importe Total: 5.929,00
Descripción Factura: Trabajos de diseño de plantillas de Helm/kubernetes para el despliegue automatizado en la infraestructura de RedIRIS del Portal de Objetos de Aprendizaje (POA)	

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029828
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142556 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503856 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 225,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029829
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142568 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503857 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 59,83
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029830
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142580 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503858 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 59,83
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029831
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142587 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503859 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 59,83
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029832
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142594 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503860 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 59,83
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029833
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142601 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503861 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 59,83
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029834
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142610 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503862 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 59,83
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029835
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142625 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501855 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 89,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029836
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142642 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501856 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 91,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029837
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142660 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501857 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 91,00
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029838
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142663 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501858 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 91,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029839
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142686 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501859 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 91,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029840
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142697 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501860 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 91,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029841
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142708 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501861 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 91,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029842
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142720 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501862 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 277,14
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029843**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142728
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501863**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 277,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029844**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142767
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501864**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 277,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029845**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005142788
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501865**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 277,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029846
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142797 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501866 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 277,14
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029847
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142814 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501867 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 277,14
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000029848
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142822 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501868 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 277,14
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029849			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142831 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501869	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 390,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029850			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142843 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503047	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 61,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029851			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142867 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503048	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 61,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029852			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142894 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503049	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 61,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029853			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142914 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503050	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 61,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029854			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142923 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503051	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 14,15
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029856			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142934 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503052	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 61,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029857			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142943 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503054	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 61,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000029858			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005142944 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503053	Fecha Emisión: 11/06/2025	Importe Total: 23,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Resultado Anulación:** Aceptada**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** YOLANDAL - yolandal@unizar.es**Identificador del Proveedor:** B99180887**Razón Social del Proveedor:** IMAR EVENTOS Y COMUNICACION S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00049930**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 250058**Fecha Emisión:** 09/06/2025**Importe Total:** 1.207,58**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas