

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100056 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030191

Órgano Gestor: U02100056 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 17212632F

Razón Social del Proveedor: SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184636 N° Serie: N° Factura: 25000029 Fecha Emisión: 13/06/2025 Importe Total: 474,44
9

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100084 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030064

Órgano Gestor: U02100084 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B47291117

Razón Social del Proveedor: MONROY SPORT SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005165631 N° Serie: A25 N° Factura: 0000573 Fecha Emisión: 10/06/2025 Importe Total: 647,35
0

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: U02100084 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030069**Órgano Gestor:** U02100084 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170042 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1869 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 232,83
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030051**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005162309 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 3716343 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 88,11
6**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:** 2025/000000030053**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005162777 **N° Serie:** **N° Factura:** 00126500066C **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 5,00**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 (4,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,45) por la base imponible (4,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,89 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030054**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CMONOTI - CMONOTI**Identificador del Proveedor:** B40524670**Razón Social del Proveedor:** NERIUM SCIENTIFIC, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005163158 **N° Serie:** **N° Factura:** INV25/00604 **Fecha Emisión:** 03/04/2025 **Importe Total:** 670,67**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 RESULTADOS DE INVESTIGACION

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000076

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 0000A2503486

Órgano Proponente: 2022/0662 - sizqui

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183894 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** AR250245

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 49,31

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 RESULTADOS DE INVESTIGACION

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000077

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 0000C2502758

Órgano Proponente: 2022/0662 - sizqui

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183915 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** CR250206

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 91,20

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/A00000000078**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** RC/406/24/185654**Órgano Proponente:** RALONSO -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005188681 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** RRC/406/25/025288 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 475,53**Descripción Factura:** MAYORISTA: W2MFECHA SALIDA: 22/09/2024 FECHA VUELTA: 26/09/2024(Num.Noches/Días Reembolsados: 4)HOTEL IBIS STYLES WIEN MESSE PRATER (VIENA)RAFAEL ALONSO ESTEBANLOCALIZADOR/BONO: 7XQ5CT**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:** 2025/000000030233**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** E82724287**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005199900 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 006-A25-006228 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 6,60**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: U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030068**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMALLADA - RMALLADA**Identificador del Proveedor:** B87971362**Razón Social del Proveedor:** VALVULAS Y CONEXIONES IBERICAS, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005168317 **Nº Serie:** Anual 24 **Nº Factura:** 25- 2408178**Fecha Emisión:** 01/05/2025**Importe Total:** 473,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030086**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JICANUDO - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170845 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVC2506030**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 1.178,16**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030063

Órgano Gestor: U02100099 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GOYA -

Identificador del Proveedor: B63950240

Razón Social del Proveedor: LABBOX LABWARE, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005164678 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVX2516412 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 337,07

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (59,84) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 12,57 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (12,56)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (12,56) por la base imponible (59,84) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100099 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030234

Órgano Gestor: U02100099 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B82229907

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005199998 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 3716794 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 44,18

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: U02100127 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030110**Órgano Gestor:** U02100127 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSADA -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005178979 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1822 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 144,84
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100128 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030114**Órgano Gestor:** U02100128 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005179046 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1832 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 245,87
8**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030097**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005174811
2**Nº Serie:****Nº Factura:**

250026479

Fecha Emisión: 16/05/2025**Importe Total:** 50,08**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:** 2025/000000030098**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005174816
6**Nº Serie:****Nº Factura:**

250026471

Fecha Emisión: 16/05/2025**Importe Total:** 13,04**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: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030070**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170083 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1870**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 159,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030071**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170156 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1871**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 54,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030073**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170220
5**Nº Serie:****Nº Factura:** F251-1872**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 32,78**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: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030075**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170243
6**Nº Serie:****Nº Factura:** F251-1873**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 51,15**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: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030076**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170304 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1874**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 14,23**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: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030077**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170344 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1875**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 45,63**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030078

Órgano Gestor: U02100169 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50047646

Razón Social del Proveedor: FERRETERIA ARIES, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005170486 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1876

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 41,25

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

Unidad Tramitadora: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030080

Órgano Gestor: U02100169 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50047646

Razón Social del Proveedor: FERRETERIA ARIES, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005170535 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1878

Fecha Emisión: 31/05/2025

Importe Total: 30,81

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: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030082**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170580
4**Nº Serie:****Nº Factura:** F251-1879**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 74,71**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: U02100169 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030155**Órgano Gestor:** U02100169 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50079961**Razón Social del Proveedor:** ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184020
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 504226879**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 5.320,52**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio de Practicas Odontologicas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030107**Órgano Gestor:** U02100180 - Servicio de Practicas Odontologicas**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A60874674**Razón Social del Proveedor:** DENTSPLY IBERIA SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005178512 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** FV0457173 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 1.329,30**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:** U02100137 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100137 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005155157 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 63919828 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 559,75**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 14/06/2025**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.**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: GE0002478 - Gestion Estudios Propios

Justificante del Gasto generado: 2025/A00000000075

Órgano Gestor: GE0002478 - Organo Gestor

Rectificativa: Sí Factura rectificada: 3120683364

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A59376574

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005174871
6

Nº Serie:

Nº Factura: 3220059662

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 144,50

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

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030119

Órgano Gestor: U02100002 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22018287

Razón Social del Proveedor: ARAGONESA DE AUTOMOVILES SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183185
9

Nº Serie: T2725

Nº Factura: 1397

Fecha Emisión: 06/05/2025

Importe Total: 314,24

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

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030120			
Órgano Gestor: U02100002 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B22018287	Razón Social del Proveedor: ARAGONESA DE AUTOMOVILES SL			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183197 3	Nº Serie: T2725	Nº Factura: 1281	Fecha Emisión: 22/04/2025	Importe Total: 177,45
Descripción Factura:	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030174			
Órgano Gestor: U02100002 - RECTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: UP 000 - CONSEJO DE DIRECCIÓN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184161 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503106	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 36,20
Descripción Factura:	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030194			
Órgano Gestor: U02100011 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185209 7	Nº Serie:	Nº Factura: 25FV1016866	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 60,50
Descripción Factura:	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

Unidad Tramitadora: U02100016 - Facultad De Ciencias	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030041			
Órgano Gestor: U02100016 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: J50163849	Razón Social del Proveedor: CERTE, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005148664 1	Nº Serie: 25-000704E mit-	Nº Factura: 303	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 1.028,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030225			
Órgano Gestor: U02100018 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: J50163849	Razón Social del Proveedor: CERTE, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005186871 7	Nº Serie: 25-000709E mit-	Nº Factura: 308	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 20,16
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofía Y Letras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030221			
Órgano Gestor: U02100019 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: J50163849	Razón Social del Proveedor: CERTE, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005186834 3	Nº Serie: 25-000705E mit-	Nº Factura: 304	Fecha Emisión: 12/06/2025	Importe Total: 127,43
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030222**Órgano Gestor:** U02100022 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** J50163849**Razón Social del Proveedor:** CERTE, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005186845
8**Nº Serie:** 25-
000706E
mit-**Nº Factura:** 305**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 41,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100022 - Facultad De Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030224**Órgano Gestor:** U02100022 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** J50163849**Razón Social del Proveedor:** CERTE, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005186869
6**Nº Serie:** 25-
000708E
mit-**Nº Factura:** 307**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 20,41**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030117**Órgano Gestor:** U02100043 - DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 264UXXIEC - 264uxxieC Departamento Derecho Privado**Identificador del Proveedor:** B99567018**Razón Social del Proveedor:** NOMADA RESTAURANTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005181005
2**Nº Serie:** F**Nº Factura:** 419**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 1.751,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030189**Órgano Gestor:** U02100043 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 73220954V**Razón Social del Proveedor:** VISANZAY FERNANDEZ, MARCOS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184431 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 153**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 23,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030057**Órgano Gestor:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G28702678**Razón Social del Proveedor:** ASOCIACION ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005163403 **Nº Serie:** 17 **Nº Factura:** 25**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 34,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030108**Órgano Gestor:** U02100059 - COL.MAYOR PEDRO CERBUNA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B96287669**Razón Social del Proveedor:** SUMMIT PERFORMANCE S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005178611 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 186**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 1.205,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030061**Órgano Gestor:** U02100066 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78520293**Razón Social del Proveedor:** REALE SEGUROS GENERALES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005164284
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 69003465018403C0613**Fecha Emisión:** 18/04/2025**Importe Total:** 129,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100066 - Universa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030062**Órgano Gestor:** U02100066 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78520293**Razón Social del Proveedor:** REALE SEGUROS GENERALES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005164288
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 69003464400003C0613**Fecha Emisión:** 18/04/2025**Importe Total:** 129,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030066**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99279622**Razón Social del Proveedor:** AVAIBOOK ON LINE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005167332
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 1**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 427,86**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: 2025/000000030115

Órgano Gestor: U02100015 - Gerencia

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87176590

Razón Social del Proveedor: DIDOSEG DOCUMENTOS S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005179488
8

Nº Serie: F-25-00

Nº Factura: 368

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 7,14

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: 2025/000000030134

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: REGAGE25e0005183877
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503933

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 328,00

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: 2025/000000030196

Órgano Gestor: U02100015 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 700UXXIEC - Comida para cinco personas para 28 de mayo de 2025. UP 700 Gerencia.

Identificador del Proveedor: B22239974

Razón Social del Proveedor: RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185446
6

Nº Serie: F101_1

Nº Factura: 288

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 125,47

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030045**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F21928403**Razón Social del Proveedor:** IDILICO CATERING Y EVENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005148941 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 4 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 195,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030055**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005163258 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 00126500064C **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 107,26**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030056**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005163315 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 00126500065C **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 93,78**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:** 2025/000000030058
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RBAILON -
Identificador del Proveedor: B99144933 **Razón Social del Proveedor:** GEOSPATIUMLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005163726 **Nº Serie:** 2025-A **Nº Factura:** 123 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 3.630,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030060
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RBAILON -
Identificador del Proveedor: B99144933 **Razón Social del Proveedor:** GEOSPATIUMLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005163879 **Nº Serie:** 2025-A **Nº Factura:** 124 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 3.630,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030081
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: BIFI - BIFI
Identificador del Proveedor: B50167196 **Razón Social del Proveedor:** MUNDI EXPRESS ARAGON, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005170554 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025002132 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 63,13
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:** 2025/000000030091**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANEL - ANEL**Identificador del Proveedor:** B84498955**Razón Social del Proveedor:** FISHER SCIENTIFIC, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005171470
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 4091406989**Fecha Emisión:** 28/02/2025**Importe Total:** 571,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030094**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FILOMENA - FILOMENA**Identificador del Proveedor:** B61942603**Razón Social del Proveedor:** FONTLAB 2000 S L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005172876
5**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 11563**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 24.456,52**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:** 2025/000000030095**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 1 -**Identificador del Proveedor:** B28886802**Razón Social del Proveedor:** LECO INSTRUMENTOS S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005173369
1**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 432340**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 1.717,87**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030096
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RRODRIGU -
Identificador del Proveedor: 43990818Y **Razón Social del Proveedor:** MARCU UNGUREANU, RUBEN VASILE
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005173819 **Nº Serie:** Borrador **Nº Factura:** 2 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 1.815,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030104
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I3A -
Identificador del Proveedor: B99116279 **Razón Social del Proveedor:** C DOS QUESOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005177336 **Nº Serie:** P- **Nº Factura:** 202507 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 9.276,05
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:** 2025/000000030135
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0662 - sizqui
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183889 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503952 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 89,31
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030136
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0662 - sizqui
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183905 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503111 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 131,20
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030169
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0250 - cferrei
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184123 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503103 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 172,15
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030170
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0250 - cferrei
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184130 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503105 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 172,15
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030171**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2022/0392 - pier**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184141
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503946**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 560,75**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:** 2025/000000030172**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2022/0392 - pier**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184147
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501918**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 472,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030173**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2022/0392 - pier**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184152
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501919**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 85,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030177**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LTIA 20109 - Imoreno**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184247
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503944**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 139,48**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:** 2025/000000030178**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LTIA 20109 - Imoreno**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184255
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503099**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 55,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030186**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2023/2005 - dirottri**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184329
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503109**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 33,20**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:** 2025/000000030192
Órgano Gestor: U02100097 - : Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LMORENO -
Identificador del Proveedor: B50365121 **Razón Social del Proveedor:** LA RINCONADA DE LORENZO S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184684 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2609 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 199,52
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:** 2025/000000030230
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JMGARAZ - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación
Identificador del Proveedor: B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005188429 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062607366 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 85,09
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:** 2025/000000030231
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: REGAGE25e0005188430 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062607365 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 51,50
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:** 2025/000000030039**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CORONAS - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005148586 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251021000 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 105,27
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:** 2025/000000030040**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005148594 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251021001 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 88,45
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030042**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SLORENTEC -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005148863 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1122294 RI **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 350,23
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:** 2025/000000030043**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005148880
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 1122276 RI**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 446,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030046**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005150046
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062606909**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 4.136,43**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:** 2025/000000030048**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RCMAINAR - RCMAINAR**Identificador del Proveedor:** GB273975163**Razón Social del Proveedor:** NOVOGENE UK COMPANY LTD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005150866
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 322025040294**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 1.038,00**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:** 2025/000000030050**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28017895**Razón Social del Proveedor:** EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005154307
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 0095725263**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 2.411,84**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030052**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 9 - UNIV DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** FR62340663079**Razón Social del Proveedor:** JANVIER LABS S.A.S.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005162510
3**Nº Serie:****Nº Factura:** JLFC250601155**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 1.124,28**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030067**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMALLADA - RMALLADA**Identificador del Proveedor:** B87971362**Razón Social del Proveedor:** VALVULAS Y CONEXIONES IBERICAS, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005168301
8**Nº Serie:** Anual 24**Nº Factura:** 25- 408175**Fecha Emisión:** 01/05/2025**Importe Total:** 105,68**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030083**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CARLUIS - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170792 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVC2506027 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 261,70
7**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030084**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JICANUDO - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170806 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVC2506028 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 130,18
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:** 2025/000000030087**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RHURTADO - RHURTADO**Identificador del Proveedor:** B50167196**Razón Social del Proveedor:** MUNDI EXPRESS ARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170949 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025002185 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 66,93
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:** 2025/000000030089**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A81664492**Razón Social del Proveedor:** GREINER BIO ONE ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005171176
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 9450194477**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 130,43**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:** 2025/000000030122**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CHAIME - CHAIME MARCUELLO SERVÓS**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005183772
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503100**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 44,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030123**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CHAIME - CHAIME MARCUELLO SERVÓS**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005183784
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503101**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 52,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030124**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CHAIME - CHAIME MARCUELLO SERVÓS**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005183792
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503102**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 52,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030125**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ACORTES - Ángel Luis Cortés Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005183800
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503947**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 390,00**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:** 2025/000000030137**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAP - José Ángel Peña Llorente**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005183909
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503951**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 760,00**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: 2025/000000030138

Órgano Gestor: U02100098 - GESTION DE INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PEREZ - PEREZ

Identificador del Proveedor: B99389009

Razón Social del Proveedor: MEDYQUIA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183932
4

Nº Serie: 0A25

Nº Factura: 000319

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 169,28

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030139

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAP - José Ángel Peña Llorente

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183933
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503110

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 39,45

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030140

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JSOLER - Jaime Soler Herrero

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183941
1

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503949

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 600,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030141
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JSOLER - Jaime Soler Herrero
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183950 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503950 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 600,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030142
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JSOLER - Jaime Soler Herrero
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183955 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503107 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030143
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JSOLER - Jaime Soler Herrero
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183963 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503108 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030144**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FFF - Fernando Faló Forniés**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005183971 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501915 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 1.205,00**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:** 2025/000000030151**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JNURILLO - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A50079961**Razón Social del Proveedor:** ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184017 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 504226980 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 266,32**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030158**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:** REGAGE25e0005184042 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503088 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 148,90**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:** 2025/000000030175**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:** REGAGE25e0005184174 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503113**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 51,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030176**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VELAZQUE - Luis Fernando Velazquez Campoy**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184184 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503945**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 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:** 2025/000000030183**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SMFALQUI - CENA CONGRESO 22/05/2025**Identificador del Proveedor:** B22239974**Razón Social del Proveedor:** RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184309 **Nº Serie:** F101_1 **Nº Factura:** 277**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 2.860,00**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:** 2025/000000030184**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DETERESA - JOSE MARÍA DE TERESA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184311
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503940**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 106,00**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:** 2025/000000030185**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DETERESA - JOSE MARÍA DE TERESA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184326
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501914**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 160,00**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:** 2025/000000030187**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:** REGAGE25e0005184341
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503114**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 25,10**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:** 2025/000000030188
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: REGAGE25e0005184350 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503115 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 25,10
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:** 2025/000000030193
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ADMINIA2 - VINO ESPAÑOL
Identificador del Proveedor: B22239974 **Razón Social del Proveedor:** RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184943 **Nº Serie:** F101_1 **Nº Factura:** 280 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 500,01
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030197
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185478 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503958 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 156,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030198
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185486 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503959 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 156,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030199
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185492 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503960 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 156,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030200
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185495 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503961 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 156,00
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030201
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185504 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503962 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 208,00
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:** 2025/000000030202
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185508 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503963 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 208,00
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:** 2025/000000030203
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185512 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503964 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 133,22
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030204**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185520 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503965**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 133,22**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030205**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185524 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503966**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 133,22**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030206**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185530 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503967**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 118,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030207**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DANHCAB - DANIEL H CABRERA ALTIERI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185534
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503968**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 66,61**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030208**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185543
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503970**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 170,00**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:** 2025/000000030209**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185548
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503971**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 170,00**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: 2025/000000030210			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185553 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501923	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 100,00
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: 2025/000000030211			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185557 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501925	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 478,50
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: 2025/000000030212			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185558 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501924	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 100,00
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:** 2025/000000030214**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185564 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501926**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 478,50**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:** 2025/000000030215**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185571 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503121**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 46,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030216**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SGUILLEN - Silvia Guillén Lambea**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185577 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503122**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 46,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030217**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DELARIVA - Juan de la Riva Fernández**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185585
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503969**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 65,00**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:** 2025/000000030218**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DELARIVA - Juan de la Riva Fernández**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185592
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503119**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 70,00**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:** 2025/000000030219**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DELARIVA - Juan de la Riva Fernández**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185598
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503120**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 100,30**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:** 2025/000000030220**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANA.LAZARO -**Identificador del Proveedor:** B66238197**Razón Social del Proveedor:** DDBIOLAB, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005185885 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 15129049 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 1.134,50
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:** 2025/000000030227**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VANESA - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005187266 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251021742 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 338,80
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:** 2025/000000030228**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005188425 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062607363 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 139,15
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: 2025/000000030229			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: DGARCIA - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005188427 7	Nº Serie:	Nº Factura: 7062607364	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 202,87
Descripción Factura:	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030232			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005188690 1	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/246520	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 475,53
Descripción Factura:	MAYORISTA: W2MFECHA SALIDA: 22/09/2024 FECHA VUELTA: 26/09/2024HOTEL IBIS STYLES WIEN MESSE PRATER (VIENA)RAFAEL ALONSO ESTEBANLOCALIZADOR/BONO: 7XQ5CT			

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030235			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: U02100098 -				
Identificador del Proveedor: 73477488D	Razón Social del Proveedor: FRANCO MEJIA, ALEXANDER			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005203436 9	Nº Serie: 25-	Nº Factura: 65	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 659,45
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:** 2025/000000030044

Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CAMPUS RIO EBRO **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: RHURTADO -

Identificador del Proveedor: A28139434 **Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005148931 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 1122305 RI **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 1.074,36

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:** 2025/000000030047

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005150846 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 63919044 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 70,17

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:** 2025/000000030126

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: REGAGE25e0005183803 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503941 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 161,00

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: 2025/000000030127			
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: REGAGE25e0005183811 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503942	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 161,00
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: 2025/000000030128			
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: REGAGE25e0005183820 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503943	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 140,00
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: 2025/000000030129			
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: REGAGE25e0005183826 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501916	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 613,64
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:** 2025/000000030130

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: REGAGE25e0005183839 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501917 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 613,64

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:** 2025/000000030131

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: REGAGE25e0005183850 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503096 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 66,50

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:** 2025/000000030132

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: REGAGE25e0005183863 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503097 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 66,50

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:** 2025/000000030133
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: REGAGE25e0005183871 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503098 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 22,00
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:** 2025/000000030145
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2024/021 - psantola
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183985 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501920 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 710,00
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:** 2025/000000030146
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2024/021 - psantola
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183991 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501921 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 690,00
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: 2025/000000030147			
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: REGAGE25e0005183999 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503934	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 286,50
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: 2025/000000030148			
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: REGAGE25e0005184004 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503935	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 286,50
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: 2025/000000030149			
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: REGAGE25e0005184011 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501911	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 28,18
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:** 2025/000000030150
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: REGAGE25e0005184016 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501912 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 28,18
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:** 2025/000000030156
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: REGAGE25e0005184028 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503089 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 105,45
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:** 2025/000000030157
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: REGAGE25e0005184029 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503090 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 105,45
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:** 2025/000000030049
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005151280 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63919043 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 186,64
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:** 2025/000000030074
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SAIDIR -
Identificador del Proveedor: A36634434 **Razón Social del Proveedor:** RODAMIENTOS VIGO S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005170228 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 0012819 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 287,38
5
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:** 2025/000000030093
Órgano Gestor: U02100100 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B80364045 **Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005172488 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVC2506004 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 399,30
5
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: 2025/000000030121
Órgano Gestor: U02100100 - Servicio General de Apoyo a la Investigación	Rectificativa: No
Órgano Proponente: MSANTOS - Miriam Santos	
Identificador del Proveedor: B50055243	Razón Social del Proveedor: EBROCLIMA S L
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005183701 2	Nº Serie: Nº Factura: 2025.FV.250176
	Fecha Emisión: 13/06/2025 Importe Total: 2.929,19
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: 2025/000000030167
Órgano Gestor: U02100100 - SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No
Órgano Proponente: SAI-LMA - msantos	
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184113 2	Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503948
	Fecha Emisión: 13/06/2025 Importe Total: 181,00
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: 2025/000000030226
Órgano Gestor: U02100100 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No
Órgano Proponente: . - ORGANO PROPONENTE	
Identificador del Proveedor: B79184115	Razón Social del Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005187261 3	Nº Serie: Nº Factura: 8251021741
	Fecha Emisión: 13/06/2025 Importe Total: 325,97
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030168**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 17212632F**Razón Social del Proveedor:** SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184118 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 25000030 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 102,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030190**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 73220954V**Razón Social del Proveedor:** VISANZAY FERNANDEZ, MARCOS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184553 **Nº Serie:** Emit-4 **Nº Factura:** 154 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 856,83**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100112 - Consejo Social**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030159**Órgano Gestor:** U02100112 - CONSEJO SOCIAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITIA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005184053 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503929 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 250,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030160
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184057 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503930 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 250,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030161
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184059 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503932 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 376,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030162
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184065 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503931 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 376,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030163
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184076 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501909 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 830,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030164
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184084 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501910 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 830,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030165
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184100 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503086 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 75,30
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100112 - Consejo Social **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030166
Órgano Gestor: U02100112 - CONSEJO SOCIAL **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184109 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503087 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 75,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030072
Órgano Gestor: U02100118 - U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: P4422900C **Razón Social del Proveedor:** AYUNTAMIENTO DE TERUEL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005170164 **Nº Serie:** 36 **Nº Factura:** 2025 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 1.351,42
Descripción Factura: UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (CURSO 2024/2025)

Unidad Tramitadora: U02100127 - Departamento De Bioquímica Y Biología Molecular Y Celular **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030102
Órgano Gestor: U02100127 - Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JOSADA - z-UNIZAR - Bioquímica y Biología Mo y Celular
Identificador del Proveedor: B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005177010 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7059062775 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 27,88
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100132 - Departamento De Patologia Animal**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030112**Órgano Gestor:** U02100132 - FAC. DE VETERINARIA UNIDAD PATOLOGÍA QU**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005178997
8**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025003936**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 190,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100135 - Departamento De Ciencias De La Tierra**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030085**Órgano Gestor:** U02100135 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005170830
7**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FVC2506029**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 1.000,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030113**Órgano Gestor:** U02100143 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DD2010 -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005179014
2**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1830**Fecha Emisión:** 10/06/2025**Importe Total:** 1.827,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100145 - Departamento De Ciencias De La Antigüedad**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030111**Órgano Gestor:** U02100145 - UNIZAR - FAC. FILOSOFÍA Y LETRAS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005178990
3**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025003935**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 621,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100157 - Departamento De Ingeniería De Diseño Y Fabricacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030118**Órgano Gestor:** U02100157 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B84818442**Razón Social del Proveedor:** LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005182383
6**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 1479**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 28,98**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030099**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005174822
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 250026473**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 111,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030101

Órgano Gestor: U02100009 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: APUEYO -

Identificador del Proveedor: B19740935

Razón Social del Proveedor: TRAVELFROM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005176664
1

Nº Serie:

Nº Factura: 000029/25

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 24,75

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030106

Órgano Gestor: U02100009 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50171495

Razón Social del Proveedor: VIVEROS FLORES AZNAR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005177718
2

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 01118

Fecha Emisión: 31/03/2025

Importe Total: 290,00

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030213

Órgano Gestor: U02100009 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 151UXXIEC - CATEDRA GARRIGUES. Moralejo Menéndez, Ignacio. Fecha del servicio: 30.05.2025

Identificador del Proveedor: B22239974

Razón Social del Proveedor: RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185559
4

Nº Serie: F101_1

Nº Factura: 290

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 345,38

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

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030059			
Órgano Gestor: U02100169 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50627926	Razón Social del Proveedor: MONZON Y GAVIN, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005163801 0	Nº Serie:	Nº Factura: 13	Fecha Emisión: 02/06/2025	Importe Total: 2.272,08
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030079			
Órgano Gestor: U02100169 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50047646	Razón Social del Proveedor: FERRETERIA ARIES, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005170508 0	Nº Serie:	Nº Factura: F251-1877	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 72,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030088			
Órgano Gestor: U02100169 - Órgano gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: U19955301	Razón Social del Proveedor: TRANS SMV SL ACEINSA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005171153 7	Nº Serie:	Nº Factura: 2025006	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 16.333,96
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030090
Órgano Gestor: U02100169 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: U19955301 **Razón Social del Proveedor:** TRANS SMV SL ACEINSA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005171203 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025007 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 24,20
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030092
Órgano Gestor: U02100169 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A28011153 **Razón Social del Proveedor:** OTIS MOBILITY SA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005172082 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 1Q84542M **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 9.342,33
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030152
Órgano Gestor: U02100169 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A50079961 **Razón Social del Proveedor:** ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184019 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 504226459 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 34,62
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030153

Órgano Gestor: U02100169 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50079961

Razón Social del Proveedor: ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184019 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 504226880 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 354,29

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

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030154

Órgano Gestor: U02100169 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50079961

Razón Social del Proveedor: ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184019 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 504226881 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 682,73

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

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030100

Órgano Gestor: U02100172 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (H. VETERINARIO)

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A08015646

Razón Social del Proveedor: S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005175383 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5400399890 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 544,11

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

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030116
Órgano Gestor: U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B80067408 **Razón Social del Proveedor:** EQUINVEST, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005179753 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 202517006 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 278,88
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030105
Órgano Gestor: U02100180 - Servicio de Practicas Odontologicas **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A60874674 **Razón Social del Proveedor:** DENTSPLY IBERIA SAU
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005177427 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV0453081 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 339,97
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030179
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184268 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503953 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 164,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030180			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184274 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503954	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 164,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030181			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184283 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503116	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 105,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030182			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005184291 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503117	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 105,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100191 - Instituto Confucio **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030195
Órgano Gestor: U02100010 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 563UXXIEC - Reserva 26/05/2025 y con cargo a la UP 563
Identificador del Proveedor: B22239974 **Razón Social del Proveedor:** RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005185281 **Nº Serie:** F101_1 **Nº Factura:** 281 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 156,58
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030109
Órgano Gestor: U02100206 - UNIZAR-. DPTO FARMACOL.,FISIOL. Y MED.LE **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B98484512 **Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005178974 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003934 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 102,26
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:** 2025/000000030103
Órgano Gestor: U02100214 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRIEDIS -
Identificador del Proveedor: B99116279 **Razón Social del Proveedor:** C DOS QUESOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005177292 **Nº Serie:** P- **Nº Factura:** 202506 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 3.900,60
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100220 - Centro De Innovación, Formación E Investigación En Ciencias De La Educación (cifice) (Centro De Innovación Y Formación Para La Investigación En Ciencias De La Educación (cifice))

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030223

Órgano Gestor: U02100220 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: J50163849

Razón Social del Proveedor: CERTE, S.C.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005186859 **Nº Serie:** 25-
5 000707E **Nº Factura:** 306
mit-

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 6,00

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

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

No existen datos de consulta