

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100011 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030522

Órgano Gestor: U02100011 - VICERRECTORADO DE HUESCA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B98484512

Razón Social del Proveedor: INFOPRODUCTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005252833
3

Nº Serie: 0

Nº Factura: 2025003964

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 83,51

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100011 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030563

Órgano Gestor: U02100011 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22192702

Razón Social del Proveedor: FERRETERIA Y SUMINISTROS HMAS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005260155
8

Nº Serie: 1

Nº Factura: 200630

Fecha Emisión: 15/06/2025

Importe Total: 29,10

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100058 - Colegio Mayor Pablo Serrano**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030553**Órgano Gestor:** U02100058 - U02100058**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 24313646R**Razón Social del Proveedor:** JOVER LAPARRA, CARLOS ELIAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005256401 **Nº Serie:** 2025/25 **Nº Factura:** 000183**Fecha Emisión:** 10/03/2025**Importe Total:** 121,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030551**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B75848978**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005256325 **Nº Serie:** F5 **Nº Factura:** 707**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 92,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

Unidad Tramitadora: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030459**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CMARTA - cmarta**Identificador del Proveedor:** B99535049**Razón Social del Proveedor:** LA BRASERIA DE MARTIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005234139 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 018609 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 1.159,54**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030503**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100001 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B56175474**Razón Social del Proveedor:** ESTANQUEIDAD LOAR, S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005248444 **Nº Serie:** FAV25 **Nº Factura:** 000909 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 31,46**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 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030561**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JACASTI -**Identificador del Proveedor:** A08238578**Razón Social del Proveedor:** ANTONIO MATACHANA S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005259104 **Nº Serie:** M **Nº Factura:** 1025F14216 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 511,49
1**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 (21%) sobre la base imponible (111,6) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 23,44 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (23,43)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (23,43) por la base imponible (111,6) 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: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030569**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VESCRIBA - Maria Victoria Escribano Paño**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005263414 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1189 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 428,40
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (4%) sobre la base imponible (95,18) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,81 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,82)

Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,82) por la base imponible (95,18) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 4,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)

Unidad Tramitadora: U02100099 - Unidad tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030521**Órgano Gestor:** U02100099 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F21928403**Razón Social del Proveedor:** IDILICO CATERING Y EVENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005252035 **N° Serie:** 2025 **N° Factura:** 18**Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 741,43**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030545**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005255300 **N° Serie:** FACTUR **N° Factura:** 3024378**Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 88,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 8 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (4) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,84 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,85)

Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,85) por la base imponible (4) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,25 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SAI

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030550

Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SAI

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50616481

Razón Social del Proveedor: FERRETERIA ROYMAR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005256151
4

Nº Serie:

Nº Factura: INV/2025/4506

Fecha Emisión: 15/06/2025

Importe Total: 15,36

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 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030506

Órgano Gestor: U02100169 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A96933510

Razón Social del Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN, S. A. U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005248907
5

Nº Serie:

Nº Factura: F01000R-40760

Fecha Emisión: 15/06/2025

Importe Total: 233,01

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 (46,68) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 9,8 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (9,81)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (9,81) por la base imponible (46,68) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030474**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO PEQUEÑOS ANIMALES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 72999254Z**Razón Social del Proveedor:** ROS ABAD, NATALIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005238691 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 128 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 2.817,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- | | |
|-------|---|
| Error | La factura tiene líneas con importes positivos y negativos |
| Error | Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (4%) sobre la base imponible (7,43) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,3 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,26) |
| Error | Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,26) por la base imponible (7,43) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 3,5 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%) |
| Error | El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 42 de la factura |
| Error | Existen líneas que contienen importes negativos. |

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030477

Órgano Gestor: U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO PEQUEÑOS ANIMALES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 72999254Z

Razón Social del Proveedor: ROS ABAD, NATALIA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005238940
7

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 129

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 915,44

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 (4%) sobre la base imponible (26,42) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,04)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,04) por la base imponible (26,42) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 3,94 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)
- Error Validación contable directa: [línea 18 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (5,77) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,21 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,22)
- Error Validación contable inversa: [línea 18 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,22) por la base imponible (5,77) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,14 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030471

Órgano Gestor: U02100199 - U02100199

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: X7513431K

Razón Social del Proveedor:

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005237373
7

Nº Serie:

Nº Factura: 1

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 422,40

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: U02100204 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030494**Órgano Gestor:** U02100204 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44162477**Razón Social del Proveedor:** INFO SOGAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005245484 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 000439**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 317,23**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

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE

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

Unidad Tramitadora: U02100098 -**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** SB0934**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** B56877103**Razón Social del Proveedor:** SODISPAN BIOTECH S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005254164 **Nº Serie:** SB000 **Nº Factura:** 934**Fecha Emisión:** 20/05/2025**Importe Total:** 2.324,41**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 16/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES**

Unidad Tramitadora: U02100157 -

Órgano Gestor: U02100157 -

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50881895

Razón Social del Proveedor: DIGITAL HAND MADE SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005252222
6

Nº Serie:

Nº Factura: FS/2025/00388

Fecha Emisión: 16/06/2025

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: 2025/000000030496

Órgano Gestor: GE0002478 - GESTION ESTUDIOS PROPIOS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 447 - MASTER PROPIO EN MEDICINA DE URGENCIA Y RESCATE EN MONTAÑA

Identificador del Proveedor: V50120211

Razón Social del Proveedor: FAM -FEDERACION ARAGONESA DE MONTAÑISMO

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005246168
2

Nº Serie: D-2025

Nº Factura: 009

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 2.940,00

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

Unidad Tramitadora: U02100004 - Vicerrectorado Política Académica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030469

Órgano Gestor: U02100004 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B71511216

Razón Social del Proveedor: BOREAL EVENTS y EXPERIENCE SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005237327
6

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 18

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 274,00

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

Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030504

Órgano Gestor: U02100011 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B25810292

Razón Social del Proveedor: PRODESSPA DECOR. PINT.,S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005248519
1

Nº Serie:

Nº Factura: FCT25/13911

Fecha Emisión: 15/06/2025

Importe Total: 113,49

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

Unidad Tramitadora: U02100016 - Facultad De Ciencias

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030473

Órgano Gestor: U02100016 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: PT508432901

Razón Social del Proveedor: NZYTECH, LDA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005238457
3

Nº Serie:

Nº Factura: FT 2025A1/2718

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 454,40

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030554

Órgano Gestor: U02100017 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99539157

Razón Social del Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005256464
5

Nº Serie:

Nº Factura: TAF25-0144

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 83,49

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

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economia Y Empresa	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030558			
Órgano Gestor: U02100017 - Facultad de Economia y Empresa	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50073543	Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005258460 9	Nº Serie: 1	Nº Factura: 27533	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 65,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030533			
Órgano Gestor: U02100019 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: Q2818018J	Razón Social del Proveedor: UNIVERSIDAD DE ALCALA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254079 1	Nº Serie: SAD	Nº Factura: 20250000000000040	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 24,00
Descripción Factura: SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO. NOTA DE CARGO 145000048.				
Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030472			
Órgano Gestor: U02100022 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 110UXXIEC - 110UXXIEC				
Identificador del Proveedor: F67892661	Razón Social del Proveedor: RUA RESTAURACION S. COOP.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005238093 9	Nº Serie:	Nº Factura: FRA 2025-298	Fecha Emisión: 03/06/2025	Importe Total: 21,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100033 - Departamento De Fisica De La Materia Condensada

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030475

Órgano Gestor: U02100033 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 224UXXIEC - 224UXXIEC

Identificador del Proveedor: F67892661

Razón Social del Proveedor: RUA RESTAURACION S. COOP.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005238798
9

Nº Serie:

Nº Factura: FRA 2025-299

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 16,01

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

Unidad Tramitadora: U02100044 - Departamento De Derecho Publico

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030517

Órgano Gestor: U02100044 - Departamento de Derecho Publico

Rectificativa: No

Órgano Proponente: UP265 - Departamento de Derecho Publico

Identificador del Proveedor: B50073543

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005250839
8

Nº Serie: 1

Nº Factura: 27530

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 34,75

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

Unidad Tramitadora: U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030492

Órgano Gestor: U02100059 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: F67892661

Razón Social del Proveedor: RUA RESTAURACION S. COOP.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005244418
9

Nº Serie:

Nº Factura: FRA 2025-228

Fecha Emisión: 02/05/2025

Importe Total: 1.538,08

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

Unidad Tramitadora: U02100059 - Colegio Mayor Pedro Cerbuna**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030493**Órgano Gestor:** U02100059 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F67892661**Razón Social del Proveedor:** RUA RESTAURACION S. COOP.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005244688 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FRA 2025-292 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 1.106,11
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030498**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005247428 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1016917 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 503,36
6**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030555**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A82261280**Razón Social del Proveedor:** TELEFONICA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION, S.A.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005256644 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 25UNF1009 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 996,28
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030564**Órgano Gestor:** U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B53468815**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS BONALDI SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005260725
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FACT/2025/02791**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 53,63**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030565**Órgano Gestor:** U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B53468815**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS BONALDI SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005260916
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FACT/2025/02793**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 98,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100072 - Paraninfo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030546**Órgano Gestor:** U02100072 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99539157**Razón Social del Proveedor:** EMATIZA DIGITAL S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005255482
5**Nº Serie:****Nº Factura:** TAF25-0110**Fecha Emisión:** 03/05/2025**Importe Total:** 1.657,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030478

Órgano Gestor: U02100084 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 611UXXIEC - SERVICIO APERITIVO 05.06.2025

Identificador del Proveedor: B22239974

Razón Social del Proveedor: RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005239155
3

Nº Serie: F101_1

Nº Factura: 305

Fecha Emisión: 05/06/2025

Importe Total: 1.349,70

Descripción Factura: Vino español en el Paraninfo durante el acto de la Gala del Deporte Universitario

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030511

Órgano Gestor: U02100084 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50995638

Razón Social del Proveedor: S.D.C. ESMAS S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005249953
7

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 376

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 6.043,95

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

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030512

Órgano Gestor: U02100084 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B56412042

Razón Social del Proveedor: SERDEPO GESTION SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005250036
6

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 0018

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 712,15

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030465			
Órgano Gestor: U02100015 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GERENTE - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: A25027145	Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005235708 9	Nº Serie: 25C1	Nº Factura: 00021329	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 1.807,27
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: 2025/000000030460			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JAVY - javy				
Identificador del Proveedor: B99535049	Razón Social del Proveedor: LA BRASERIA DE MARTIN, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005234153 2	Nº Serie:	Nº Factura: 018906	Fecha Emisión: 22/05/2025	Importe Total: 237,20
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: 2025/000000030461			
Órgano Gestor: U02100097 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50618487	Razón Social del Proveedor: IBERIA AGUA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005234700 3	Nº Serie: F25	Nº Factura: 1415	Fecha Emisión: 13/06/2025	Importe Total: 43,56
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030468

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SANTIRAMON - SANTIRAMON

Identificador del Proveedor: B27824705

Razón Social del Proveedor: ARP LOGISTICA CLINICA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005236754 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A250002260 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 665,50

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: 2025/000000030476

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: I3A - Proyecto: 2000/0074 JNIC

Identificador del Proveedor: B22239974

Razón Social del Proveedor: RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005238871 **Nº Serie:** F101_1 **Nº Factura:** 295 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 4.499,00

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030505

Órgano Gestor: U02100097 - UNIV.DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARIMAR - marimar

Identificador del Proveedor: B63048540

Razón Social del Proveedor: SCHARLAB, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005248552 **Nº Serie:** 23/A **Nº Factura:** 25025805 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 251,68

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030508**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:** REGAGE25e0005249121 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 7 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 26.558,41**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030510**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005249871 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27529 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 124,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030513**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIV.DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARIMAR - marimar**Identificador del Proveedor:** B63048540**Razón Social del Proveedor:** SCHARLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005250192 **Nº Serie:** 23/A **Nº Factura:** 25026258 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 108,78**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:** 2025/000000030523**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIZAR - Dpto. de Fisiatría y Enfermería**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSEANT - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005252885 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003991**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 183,44**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:** 2025/000000030534**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005254233 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024376**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 93,17**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:** 2025/000000030543**Órgano Gestor:** U02100097 - Bernardino Moreno Burgos (OTRI)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BMORENO - Bernardino Moreno Burgos (OTRI)**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005255236 **Nº Serie:** **Nº Factura:** INV/2025/06/0075**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 64,21**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030544			
Órgano Gestor: U02100097 - Daniel Berdejo OTRI	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BERDEJO - Daniel Berdejo OTRI				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005255297 8	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/06/0086	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 694,13
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: 2025/000000030547			
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA-I3A	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50616481	Razón Social del Proveedor: FERRETERIA ROYMAR, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005255643 7	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/4501	Fecha Emisión: 15/06/2025	Importe Total: 32,23
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: 2025/000000030559			
Órgano Gestor: U02100097 - U02100097	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: OLUCIA - OLUCIA				
Identificador del Proveedor: B18093591	Razón Social del Proveedor: FASE 20 S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005258815 7	Nº Serie: 888G25 0104	Nº Factura: 271	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 495,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030562
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MBAYA -
Identificador del Proveedor: B99079188 **Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005259179 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1842 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 372,32
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:** 2025/000000030567
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LAUQUE -
Identificador del Proveedor: Q0818001J **Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005262017 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025301954 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 1.041,37
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:** 2025/000000030573
Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AGUARON - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: B50859743 **Razón Social del Proveedor:** JAVAL INFORMATICA, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005263841 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025000806 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 18,15
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:** 2025/000000030463**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IPEIRO - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005235703 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00021330 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 1.238,75
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:** 2025/000000030464**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PJMIANA - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005235705 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00021331 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 1.620,78
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:** 2025/000000030466**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005235711 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00021332 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 860,43
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: 2025/000000030481

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IMARZO -

Identificador del Proveedor: A58710740

Razón Social del Proveedor: PALEX MEDICAL, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005239766
7

Nº Serie:

Nº Factura: 7025171647

Fecha Emisión: 09/06/2025

Importe Total: 164,56

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030485

Órgano Gestor: U02100098 - Serv. Gral. Apoyo a la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IMA - Órgano Proponente

Identificador del Proveedor: B86015872

Razón Social del Proveedor: IRIDA IBERICA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005242746
8

Nº Serie: A

Nº Factura: 1688

Fecha Emisión: 21/05/2025

Importe Total: 440,45

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: 2025/000000030486

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MHARO - MHARO

Identificador del Proveedor: A48202451

Razón Social del Proveedor: PROQUINORTE, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005242778
6

Nº Serie: V-FAC

Nº Factura: V-FAC104138

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 605,19

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030487**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MHG -**Identificador del Proveedor:** B53166419**Razón Social del Proveedor:** SISTAC ILS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005242959
2**Nº Serie:** 6**Nº Factura:** 0683**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 3.528,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030497**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JACASTI -**Identificador del Proveedor:** A08238578**Razón Social del Proveedor:** ANTONIO MATACHANA S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005246296
5**Nº Serie:** M**Nº Factura:** 1025F14148**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 2.301,87**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:** 2025/000000030499**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IGORDI -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005247433
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1016918**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 1.147,08**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030501
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MBAILERA - mbailera
Identificador del Proveedor: B99308538 **Razón Social del Proveedor:** METALISTERIA V3 S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005247862 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 0286 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 76,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030502
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: GOMEZMJ - GOMEZMJ
Identificador del Proveedor: A48202451 **Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005248186 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC104291 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 699,14
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030507
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JOANJOMA -
Identificador del Proveedor: A08007262 **Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005249017 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0011023491. **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 915,73
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030518**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50761170**Razón Social del Proveedor:** ROCCO E MIGUEL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005251529
7**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 250370**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 248,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030520**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMEZMJ -**Identificador del Proveedor:** A48278022**Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005251849
1**Nº Serie:****Nº Factura:** FV430974**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 392,92**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030524**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ACONCELLON -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253449
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060016**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 136,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030525**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ROUBEAU -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253508
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060017**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 19,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030526**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253563
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060018**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 51,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030527**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VANESA -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253616
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060019**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 10,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030528**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253760 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060020 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 376,21**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030529**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SILVIAMH83 -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253810 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060021 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 36,83**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030530**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MHARO -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005253913 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060022 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 80,90**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: 2025/000000030531

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ACONCELLON -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005253976 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060023 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 303,53

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030532

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RGIMENEZ -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254023 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060024 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 428,39

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

Observaciones: Se ha producido un error al actualizar el estado de la factura en FACE

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030535

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CELADI -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254347 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060028 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 50,97

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030536
Órgano Gestor: U02100098 - Jesús Arenas (SGI) **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)
Identificador del Proveedor: J99346991 **Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254420 **Nº Serie:** **Nº Factura:** INV/2025/06/0076 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 967,42
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030537
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ACONCELLON -
Identificador del Proveedor: Q2818002D **Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254426 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060029 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 396,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030538
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VANESA -
Identificador del Proveedor: Q2818002D **Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254456 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825060030 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 42,48
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030539**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGNAFRIA -**Identificador del Proveedor:** B66238197**Razón Social del Proveedor:** DDBIOLAB, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005254827
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 15129170**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 2.325,29**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030542**Órgano Gestor:** U02100098 - Jesús Arenas (SGI)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005255192
8**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/06/0072**Fecha Emisión:** 11/06/2025**Importe Total:** 63,49**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:** 2025/000000030556**Órgano Gestor:** U02100098 - GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** YOLANDAL -**Identificador del Proveedor:** Q5095008H**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005257674
7**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 1466**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 4.598,00**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:** 2025/000000030570**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JHERRERO - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B50859743**Razón Social del Proveedor:** JAVAL INFORMATICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005263587
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025000804**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 217,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030575**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82850645**Razón Social del Proveedor:** EPPENDORF IBERICA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005265540
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 0040063027**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 7.286,83**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:** 2025/000000030467**Órgano Gestor:** U02100099 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AINHOALQ - AINHOALQ**Identificador del Proveedor:** B27824705**Razón Social del Proveedor:** ARP LOGISTICA CLINICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005236733
6**Nº Serie:****Nº Factura:** A250002259**Fecha Emisión:** 13/06/2025**Importe Total:** 339,89**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:** 2025/000000030480

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

Órgano Proponente: JMGARAZ - JMGARAZ

Identificador del Proveedor: F67892661 **Razón Social del Proveedor:** RUA RESTAURACION S. COOP.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005239517 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FRA 2025-302 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 1.039,50
8

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:** 2025/000000030482

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

Órgano Proponente: RHURTADO - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: A59046979 **Razón Social del Proveedor:** SARSTEDT, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005241102 **Nº Serie:** 2025950 **Nº Factura:** 2510271 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 495,50
6

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030484

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

Órgano Proponente: RBOLEA - RBOLEA

Identificador del Proveedor: A48202451 **Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005242604 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC104137 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 62,92
9

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:** 2025/000000030500

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50699453 **Razón Social del Proveedor:** ALZAFRUT, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005247452 **Nº Serie:** VFS **Nº Factura:** 11707 **Fecha Emisión:** 14/06/2025 **Importe Total:** 182,21
1

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:** 2025/000000030509

Órgano Gestor: U02100099 - UNIV.DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: PAGAN - PAGAN

Identificador del Proveedor: B63048540 **Razón Social del Proveedor:** SCHARLAB, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005249134 **Nº Serie:** 23/A **Nº Factura:** 25026073 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 235,95
7

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030515

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: F21928403 **Razón Social del Proveedor:** IDILICO CATERING Y EVENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005250398 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 11 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 828,41
3

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

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030519
Órgano Gestor: U02100099 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: F21928403 **Razón Social del Proveedor:** IDILICO CATERING Y EVENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005251757 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 17 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 168,52
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030552
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: NAGUILO -
Identificador del Proveedor: B82191917 **Razón Social del Proveedor:** MILTENYI BIOTEC, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005256333 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1052503546 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 638,88
0
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:** 2025/000000030560
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JMGARAZ - jmgaraz
Identificador del Proveedor: A50333749 **Razón Social del Proveedor:** VALPUGAR S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005259060 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 185 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 167,40
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030488

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005243323 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201628705 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 6.889,74

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:** 2025/000000030489

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005243333 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201628717 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 424,86

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:** 2025/000000030490

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005243335 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5201628711 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 193,60

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:** 2025/000000030491

Órgano Gestor: U02100100 - Servicio general de apoyo a la investigación **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: 17720620V **Razón Social del Proveedor:** GARCIA SANZ, ENRIQUE

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005244362 **Nº Serie:** 1- **Nº Factura:** 000603/25 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 34,97

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:** 2025/000000030540

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A08338188 **Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005254829 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024377 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 58,69

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:** 2025/000000030566

Órgano Gestor: U02100100 - Serv. Gral. Apoyo Inv. **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: XPS-SUP - msantos

Identificador del Proveedor: A58032343 **Razón Social del Proveedor:** MICROBEAM, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005261007 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1250226 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 482,11

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:** 2025/000000030495**Órgano Gestor:** U02100118 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44162477**Razón Social del Proveedor:** INFO SOGAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005245572 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 000440**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 47,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100132 - Departamento De Patologia Animal**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030483**Órgano Gestor:** U02100132 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 218UXXIEC - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** B50733757**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS CLINICOS LANAU S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005242188 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 252780**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 793,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100144 - Departamento De Quimica Organica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030568**Órgano Gestor:** U02100144 - Departamento de Química Orgánica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MJBLESA - María Jesús Blesa**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005262971 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1188**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 13,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100146 - Departamento De Expresion Musical, Plastica Y Corporal

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030462

Órgano Gestor: U02100146 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: OCASANOV - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: A25027145

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005235373
0

Nº Serie: 25C1

Nº Factura: 00021318

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 1.845,72

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

Unidad Tramitadora: U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030514

Órgano Gestor: U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B57679714

Razón Social del Proveedor: REFORMAM NETWORK 2010 SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005250227
0

Nº Serie:

Nº Factura: 596221

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 97,24

Descripción Factura: Reloj comparador analógico centesimal fabricado en metal de acabado cromado mate Optimum

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030548

Órgano Gestor: U02100009 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100009 -

Identificador del Proveedor: A08338188

Razón Social del Proveedor: DIOTRONIC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005255769
5

Nº Serie: FACTUR
A

Nº Factura: 3024379

Fecha Emisión: 15/06/2025

Importe Total: 986,83

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:** 2025/000000030557**Órgano Gestor:** U02100169 - UNIZAR SERV. MANTENIMIENTO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99385502**Razón Social del Proveedor:** SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005258057
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 70359**Fecha Emisión:** 14/06/2025**Importe Total:** 30,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030479**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO GRANDES ANIMALES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 72999254Z**Razón Social del Proveedor:** ROS ABAD, NATALIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005239449
4**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 130**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 949,92**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030541**Órgano Gestor:** U02100172 - FACULTAD DE VETERINARIA - HOSPITAL UNIVERSITARIO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50616481**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ROYMAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005255051
8**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/4493**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 29,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030470

Órgano Gestor: U02100215 - Vicerrectorado De Planificacion, Sostenibilidad E Infraestructura

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99144933

Razón Social del Proveedor: GEOSPATIUMLAB, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005237329
6

Nº Serie: 2025-A

Nº Factura: 126

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 1.507,45

Descripción Factura: ET - 24AG109 Mantenimiento, soporte y operación de la plataforma de sensorización y registro de información SENSOUZ y la aplicación BISEUZ.

Unidad Tramitadora: U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030516

Órgano Gestor: U02100215 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99527723

Razón Social del Proveedor: SWITCHING CONSULTING S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005250428
8

Nº Serie: FA2025
206

Nº Factura: 474

Fecha Emisión: 01/06/2025

Importe Total: 697,23

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030572

Órgano Gestor: U02100180 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A60874674

Razón Social del Proveedor: DENTSPLY IBERIA SAU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005263829
9

Nº Serie:

Nº Factura: FV0458675

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 1.275,99

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030574			
Órgano Gestor: U02100180 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A60874674	Razón Social del Proveedor: DENTSPLY IBERIA SAU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005263883 3	Nº Serie:	Nº Factura: FV0458674	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 982,20
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: 2025/000000030571			
Órgano Gestor: U02100214 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MORENO - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: B50859743	Razón Social del Proveedor: JAVAL INFORMATICA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005263785 8	Nº Serie:	Nº Factura: 2025000805	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 33,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100216 - Vicerrectorado De Educacion Digital Y Formacion Permanente (Vicerrectorado De Estrategia Digital E Inteligencia Artificial)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000030549			
Órgano Gestor: U02100216 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B99539157	Razón Social del Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005255839 6	Nº Serie:	Nº Factura: TAF25-0138	Fecha Emisión: 08/06/2025	Importe Total: 25,41
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