

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100035 - Unidad Tramitadora	Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031004
Órgano Gestor: U02100035 - Órgano Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B82229907	Razón Social del Proveedor: FARNELL COMPONENTS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005277090 3	Nº Serie: Nº Factura: 3717366
	Fecha Emisión: 16/06/2025 Importe Total: 34,63
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: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto provisional: 2025/000000030998
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005267680 4	Nº Serie: Nº Factura: 7860939503
	Fecha Emisión: 31/05/2025 Importe Total: 65,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
Motivos de Error	
Error	Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (20) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,2 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,22)
Error	Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,22) por la base imponible (20) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100084 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031176**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99200982**Razón Social del Proveedor:** GOZARTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005305093 **Nº Serie:** Emit-
3 2025 **Nº Factura:** 3**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 726,00**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: U02100088 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031000**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G08171407**Razón Social del Proveedor:** FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005267877 **Nº Serie:** APS **Nº Factura:** 000042820
3**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 5.400,00**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: 2025/000000031005

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: REGAGE25e0005277206 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 00126500068C **Fecha Emisión:** 14/06/2025 **Importe Total:** 10,00

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%)
- Error Validación contable directa: [línea 2 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 2 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 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031038

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: REGAGE25e0005293376 **Nº Serie:** Emit- 5 **Nº Factura:** 011563 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 24.456,52

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: U02100098 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000030991**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005265804 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 8251022471 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 559,02**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:** 2025/000000031020**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50210459**Razón Social del Proveedor:** RODAMIENTOS HURYZA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005287460 **Nº Serie:** 814 **Nº Factura:** 63 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 36,59**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (17,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,68 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,67)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,67) por la base imponible (17,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031035

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 423UXXIEC - 423UXXIEC

Identificador del Proveedor: A58309006

Razón Social del Proveedor: CARLO ERBA REAGENTS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005291961 Nº Serie: 6 Nº Factura: 7105034658 Fecha Emisión: 16/06/2025 Importe Total: 1.718,78

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

Motivos de Error

Error El NIF receptor que figura en la factura no coincide con el de la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031042

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DHERRERO@ - Dolores Herrero Granado

Identificador del Proveedor: B50573757

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA ANTIGONA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005293918 Nº Serie: A Nº Factura: 1197 Fecha Emisión: 17/06/2025 Importe Total: 271,80

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 (125,49) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 5,02 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (5,01)

Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (5,01) por la base imponible (125,49) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 3,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031043**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO GESTION DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MAAZCONA - Mª del Mar Azcona**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005293944 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1196 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 190,80**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 (38,95) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,56 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,55)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,55) por la base imponible (38,95) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 3,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031072**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100098 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005301773 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024451 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 17,93**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (4) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,84 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,83)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,83) por la base imponible (4) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,75 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: 2025/000000031079

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ DIESTE

Identificador del Proveedor: A30019624

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

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005301864 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** A2503983

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 77,27

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 (70,25) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,03 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,02)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,02) por la base imponible (70,25) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031080

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ DIESTE

Identificador del Proveedor: A30019624

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

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005301876 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** A2503984

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 77,27

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 (70,25) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,03 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,02)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,02) por la base imponible (70,25) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000080

Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 63882648

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A78913993

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005281411
3

Nº Serie:

Nº Factura: 10495836

Fecha Emisión: 09/06/2025

Importe Total: 33,15

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031073

Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301779
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503982

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 106,86

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 (97,15) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 9,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (9,71)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (9,71) por la base imponible (97,15) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100100 - SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031051**Órgano Gestor:** U02100100 - SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANTOS - MIRIAM SANTOS**Identificador del Proveedor:** A79348009**Razón Social del Proveedor:** CONFECCIONES ANADE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005298732 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 25001570 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 594,49**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100106 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031175**Órgano Gestor:** U02100010 - Vicerrectorado de internacionalización y cooperación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99200982**Razón Social del Proveedor:** GOZARTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005304693 **Nº Serie:** Emit-0 **Nº Factura:** 2 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 242,00**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: U02100137 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031012

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: REGAGE25e0005281295 Nº Serie: 6 Nº Factura: 63919828 Fecha Emisión: 12/06/2025 Importe Total: 559,79

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: U02100160 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031115

Órgano Gestor: U02100160 - DPTO. INGENIERIA QUIMICA Y TMA- ESC. ING

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B98484512

Razón Social del Proveedor: INFOPRODUCTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302460 Nº Serie: 0 Nº Factura: 2025004094 Fecha Emisión: 16/06/2025 Importe Total: 67,93

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031107

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RMALLADA - Cátedra SAMCA de Nanotecnología

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302376 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503976

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 17,98

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 (16,35) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,64 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,63)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,63) por la base imponible (16,35) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100169 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031023

Órgano Gestor: U02100169 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50047646

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005290062 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1887

Fecha Emisión: 15/06/2025

Importe Total: 295,09

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:** 2025/000000031026**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005290157 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F251-1890 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 794,14
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: U02100169 - Paraninfo**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031028**Órgano Gestor:** U02100169 - Rector**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50040005**Razón Social del Proveedor:** INDUSAN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005291063 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025//2222 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 41,26
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: U02100169 - Paraninfo**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031030**Órgano Gestor:** U02100169 - Rector**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50040005**Razón Social del Proveedor:** INDUSAN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005291107
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025//2221**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 166,11**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 - Paraninfo**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031031**Órgano Gestor:** U02100169 - Rector**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50040005**Razón Social del Proveedor:** INDUSAN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005291141
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025//2220**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 253,51**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: U02100169 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031059**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50060136**Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005300870 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** FCAR_346730 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 289,30**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

Unidad Tramitadora: U02100172 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031160**Órgano Gestor:** U02100172 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B76243682**Razón Social del Proveedor:** BIOSURGEX S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303205 **Nº Serie:** AA **Nº Factura:** 25000401 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 577,65**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: U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031171**Órgano Gestor:** U02100172 - Organ Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08566143**Razón Social del Proveedor:** GRUP GEPORK SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303833 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 0008941389 **Fecha Emisión:** 23/05/2025 **Importe Total:** 245,38**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (94,96) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 19,94 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (19,95)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (19,95) por la base imponible (94,96) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100177 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031014**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** . - VF000000**Identificador del Proveedor:** A80907397**Razón Social del Proveedor:** VODAFONE ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005284114 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 9420063804 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 8.018,92**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** W0188422J**Razón Social del Proveedor:** EVIDENT EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005308308 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 9280004239 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 2.766,06
5**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 17/06/2025**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 -**La factura contiene errores y no se ha importado****Órgano Gestor:** U02100157 -**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50881895**Razón Social del Proveedor:** DIGITAL HAND MADE SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005252222 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FS/2025/00388 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 197,11
6**Descripción Factura:****Error:** No se ha podido extraer la facturae: Revisar firma**FACTURAS IMPORTADAS**

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031015
Órgano Gestor: GE0002478 - GESTION ESTUDIOS PROPIOS **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 381 - Diploma de especialización en
Identificador del Proveedor: B50419753 **Razón Social del Proveedor:** CASTILLERO AUDITORES SLP
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005285941 **Nº Serie:** B2425 **Nº Factura:** 66 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 240,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031033
Órgano Gestor: GE0002478 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 867 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: A59376574 **Razón Social del Proveedor:** SERUNION, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005291201 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 3120687315 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 144,50
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economia Y Empresa **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031162
Órgano Gestor: U02100017 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303226 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503179 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 60,25
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100026 - Escuela Politecnica Superior

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031039

Órgano Gestor: U02100026 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B79072823

Razón Social del Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005293477 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 01069RI25003438 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 759,00

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

Unidad Tramitadora: U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031049

Órgano Gestor: U02100029 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A53013355

Razón Social del Proveedor: CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE S.A.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005296234 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 002907 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 245,00

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

Unidad Tramitadora: U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031050

Órgano Gestor: U02100029 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A53013355

Razón Social del Proveedor: CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE S.A.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005296403 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 004166 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 210,00

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

Unidad Tramitadora: U02100043 - Departamento De Derecho Privado

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031167

Órgano Gestor: U02100043 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50791540

Razón Social del Proveedor: HOSTELERIAS DE CUARTE, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303429
5

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 19

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 537,00

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

Unidad Tramitadora: U02100049 - Departamento De Ciencias Agrarias Y Del Medio Natural

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031112

Órgano Gestor: U02100049 - DPTO. CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO NATU

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B98484512

Razón Social del Proveedor: INFOPRODUCTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302445
8

Nº Serie: 0

Nº Factura: 2025004093

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 41,72

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031019

Órgano Gestor: U02100057 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: G18450478

Razón Social del Proveedor: FUNDACION INDEX

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005287373
1

Nº Serie: 53200

Nº Factura: 168

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 550,00

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031022
Órgano Gestor: U02100057 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B28057693 **Razón Social del Proveedor:** EDITORIAL ESPAÑOLA DE SEGUROS S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005287899 **Nº Serie:** 25S **Nº Factura:** 127 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 205,00
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031032
Órgano Gestor: U02100057 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A58417346 **Razón Social del Proveedor:** ARANZADI LA LEY S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005291143 **Nº Serie:** V-FAC- **Nº Factura:** 2025-RE/FV00009973 **Fecha Emisión:** 01/04/2025 **Importe Total:** 16.248,96
3 **REN+**
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030999
Órgano Gestor: U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A79206223 **Razón Social del Proveedor:** LYRECO ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005267682 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7860939505 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 234,10
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031060
Órgano Gestor: U02100064 - SERVICIO DE PUBLICACIONES **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: U02100064 - Organo Proponente: . 511 SERVICIO DE PUBLICACIONES
Identificador del Proveedor: B28279511 **Razón Social del Proveedor:** KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005300877 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** F201527456 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 571,73
9 A
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031008
Órgano Gestor: U02100084 - Servicio de Actividades Deportivas **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: J22358519 **Razón Social del Proveedor:** OSCAPADEL S.C.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005279604 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2506 **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 520,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031101
Órgano Gestor: U02100085 - SERVICIO DE CUSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302249 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503149 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 127,50
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031102**Órgano Gestor:** U02100085 - SERVICIO DE CUSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302268
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503150**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 24,60**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:** 2025/000000031027**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B86744877**Razón Social del Proveedor:** STX HEALTHCARE LOGISTICS SOLUTIONS SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005290722
5**Nº Serie:** 1063**Nº Factura:** 250192**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 1.195,30**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:** 2025/000000031029**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B86744877**Razón Social del Proveedor:** STX HEALTHCARE LOGISTICS SOLUTIONS SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005291106
1**Nº Serie:** 1063-**Nº Factura:** 250258**Fecha Emisión:** 31/05/2025**Importe Total:** 1.470,97**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:** 2025/000000031121**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 105/2025 - Manuel Viñas Limonchi**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302572
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503989**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 102,56**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:** 2025/000000031122**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 105/2025 - Manuel Viñas Limonchi**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302585
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503141**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 118,50**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:** 2025/000000031130**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 107/2025 - María de las Nieves Rodríguez Picazo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302686
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503152**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 165,65**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:** 2025/000000031131**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 107/2025 - Mª DE LAS NIEVES RODRIGUEZ PICAZO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302701
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503128**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 204,30**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:** 2025/000000031133**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 87/2025 - Alicia Isabel Pascual Fernández**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302738
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503975**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 102,56**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:** 2025/000000031134**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 87/2025 - Alicia Isabel Pascual Fernández**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302745
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503126**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 172,10**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: 2025/000000031137

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 98/2025 - MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302792 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503137

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 68,20

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: 2025/000000031138

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 107/2025 - María de las Nieves Rodríguez Picazo

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302800 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503145

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 165,65

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: 2025/000000031146

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 106/2025 - Andrea Sesma Goñi

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302916 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503196

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 89,60

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:** 2025/000000031177**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 14**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005305310
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504076**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 263,88**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030989**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005265802
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251022470**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 447,70**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:** 2025/000000030990**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DPerez - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005265802
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251022473**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 562,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030995**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:** REGAGE25e0005267356 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062608294 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 254,46
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:** 2025/000000031006**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:** REGAGE25e0005277471 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 00126500067C **Fecha Emisión:** 14/06/2025 **Importe Total:** 127,41
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:** 2025/000000031013**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RICLOPEZ - RICLOPEZ**Identificador del Proveedor:** B40524670**Razón Social del Proveedor:** NERIUM SCIENTIFIC, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005282656 **Nº Serie:** **Nº Factura:** INV25/01168 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 203,03
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:** 2025/000000031016
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MMAZA -
Identificador del Proveedor: A50300896 **Razón Social del Proveedor:** CUELLAR CONCESIONARIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005285967 **Nº Serie:** FC25 **Nº Factura:** 01067 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 745,96
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:** 2025/000000031054
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIROTRI -
Identificador del Proveedor: B86610599 **Razón Social del Proveedor:** HOFFMANN EITLE, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005299307 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 420252259 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 279,27
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:** 2025/000000031055
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LOURDESSP -
Identificador del Proveedor: A08007262 **Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005299653 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0011011156 **Fecha Emisión:** 15/04/2025 **Importe Total:** 557,47
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:** 2025/000000031056**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AANEL - AANEL**Identificador del Proveedor:** B08924458**Razón Social del Proveedor:** ENVIGO RMS SPAIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005299764 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 25002510 RI **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 2.893,11**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:** 2025/000000031094**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I3A - jresano**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302090 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503144 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 169,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031129**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2024/0500 - asabio**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302676 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503991 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 1.050,00**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:** 2025/000000031147
Órgano Gestor: U02100097 - oficina de transferencia de resultados de investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I3A -
Identificador del Proveedor: B56904782 **Razón Social del Proveedor:** RIVER EVENTOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302923 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 63 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 13.315,42
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:** 2025/000000031151
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: HSAIZ - HUGO SAIZ BUSTAMANTE
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303076 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503185 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 187,10
6
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:** 2025/000000031153
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: HSAIZ - HUGO SAIZ BUSTAMANTE
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303103 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503184 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 108,90
8
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:** 2025/000000031170**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** B40529984**Razón Social del Proveedor:** VIROMII INNOVATION SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303826
2**Nº Serie:** EMI**Nº Factura:** 2025150**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 7.260,00**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:** 2025/000000031179**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONZON - Antonio Monzon**Identificador del Proveedor:** B99167207**Razón Social del Proveedor:** MOROS CEBRIAN, S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005307159
6**Nº Serie:** 5**Nº Factura:** 312**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 878,00**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:** 2025/000000030988**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:** REGAGE25e0005265791
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251022474**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 457,38**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000030992

Órgano Gestor: U02100098 - UNIV ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DPACHEU -

Identificador del Proveedor: A28139434

Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005266194
8

Nº Serie:

Nº Factura: 1122804 RI

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 701,80

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: 2025/000000030994

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: REGAGE25e0005267355
4

Nº Serie:

Nº Factura: 7062608292

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 51,30

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: 2025/000000031003

Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** 1100001035

Órgano Proponente: VFERRE - FACULTAD DE CIENCIAS. UNIV DE ZARAG

Identificador del Proveedor: B72769151

Razón Social del Proveedor: BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005277030
0

Nº Serie:

Nº Factura: 1100008782

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 911,61

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/A00000000079**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 1100001035**Órgano Proponente:** VFERRE - FACULTAD DE CIENCIAS. UNIV DE ZARAG**Identificador del Proveedor:** B72769151**Razón Social del Proveedor:** BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005277060 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 1100008780 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 911,61**Descripción Factura:** Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031007**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM -**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005279170 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVX2516703 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 544,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031010**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MMEDINA -**Identificador del Proveedor:** B20861282**Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005281246 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** XZRR000261759 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 43,11**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031018**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMEZMJ - GOMEZMJ**Identificador del Proveedor:** NL859153885B01**Razón Social del Proveedor:** ABCAM NETHERLANDS B.V.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005286960 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 2492598 **Fecha Emisión:** 03/06/2025 **Importe Total:** 620,00**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:** 2025/000000031021**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMEZMJ - GOMEZMJ**Identificador del Proveedor:** NL859153885B01**Razón Social del Proveedor:** ABCAM NETHERLANDS B.V.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005287651 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 2495621 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 595,00**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:** 2025/000000031036**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JRODANES -**Identificador del Proveedor:** 18019415L**Razón Social del Proveedor:** SOPENA VICIEN, MARIA CRUZ**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005292348 **Nº Serie:** Emit-0 **Nº Factura:** 8 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 1.210,00**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:** 2025/000000031037**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJSALGADO -**Identificador del Proveedor:** B50449107**Razón Social del Proveedor:** FIBERCOM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005292600
4**Nº Serie:** 2025-**Nº Factura:** 2500653**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 49,08**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:** 2025/000000031040**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ASTIGARR - I.P. Jesús Astigarraga**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005293756
0**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1199**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 135,00**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:** 2025/000000031041**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANCHO - LAURA SANCHO ROCHER**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005293777
6**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1198**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 60,30**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: 2025/000000031044

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MANAVAL - M^a Angeles Naval

Identificador del Proveedor: B50573757

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA ANTIGONA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005293970
9

Nº Serie: A

Nº Factura: 1195

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 72,00

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: 2025/000000031046

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GETION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DAVIDPAC - I.P. DAVID PAC

Identificador del Proveedor: B50573757

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA ANTIGONA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005294032
7

Nº Serie: A

Nº Factura: 1193

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 101,70

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031053

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RODELLAR -

Identificador del Proveedor: B99079188

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005299069
7

Nº Serie: F25

Nº Factura: 1863

Fecha Emisión: 13/06/2025

Importe Total: 1.085,73

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:** 2025/000000031057**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SILVIAMH83 -**Identificador del Proveedor:** B87472387**Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005300791 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980043274 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 36,11
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:** 2025/000000031063**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B86907110**Razón Social del Proveedor:** KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005301509 **Nº Serie:** 7007503 **Nº Factura:** 7007503 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 928.563,61
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:** 2025/000000031065**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGUERRER - Jose J Guerrero Campo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005301685 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503977 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 1.600,00
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:** 2025/000000031066**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JCIVERA - Javier Civera Sancho**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005301704
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503978**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 1.600,00**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:** 2025/000000031067**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGUERRER - Jose J Guerrero Campo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005301715
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503131**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 110,00**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:** 2025/000000031068**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JCIVERA - Javier Civera Sancho**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005301727
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503132**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 110,00**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:** 2025/000000031081
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ DIESTE
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301884 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503138 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 101,45
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:** 2025/000000031082
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: INIGUEZD - DAVID IÑIGUEZ DIESTE
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301922 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503139 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 101,45
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:** 2025/000000031093
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SGCEBALLOS - Silvia García Ceballos
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302083 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501962 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 50,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031095
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ELIPE - ANTONIO CARMELO ELIPE SÁNCHEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302092 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503146 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 146,40
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:** 2025/000000031096
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JAVIUCHE - Francisco Javier Uche Marcuello
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302157 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501935 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 535,00
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:** 2025/000000031097
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: REGAGE25e0005302176 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501936 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 535,00
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:** 2025/000000031098
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LAHOZ - Fernando José Lahoz Diaz
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302199 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503990 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 164,00
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:** 2025/000000031099
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LAHOZ - Fernando José Lahoz Diaz
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302214 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503142 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 24,09
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031100
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LAHOZ - Fernando José Lahoz Diaz
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302226 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503143 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 55,00
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:** 2025/000000031103
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JGUERRER - José Jesús Guerrero Campo
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302284 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503985 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 285,00
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:** 2025/000000031104
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JGUERRER - José Jesús Guerrero Campo
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302324 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503986 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 260,00
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:** 2025/000000031105
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JGUERRER - José Jesús Guerrero Campo
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302337 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501934 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 685,00
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:** 2025/000000031106**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGUERRER - José Jesús Guerrero Campo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302350
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503140**Fecha Emisión:** 16/06/2025**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:** 2025/000000031125**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IUCA - Alfonso Abecía Martínez**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302624
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503129**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 135,55**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031126**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AORTIN - Aurora Ortín Pérez**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302633
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504059**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 1.539,00**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:** 2025/000000031127**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AORTIN - Aurora Ortín Pérez**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302650 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504060**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 1.968,00**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:** 2025/000000031128**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AORTIN - Aurora Ortín Pérez**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302661 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504061**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 520,00**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:** 2025/000000031132**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PIGAR - Pilar García-Navarro**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302721 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503127**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 59,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031135
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JHERRERO - JUAN FRANCISCO HERRERO PEREZAGUA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302764 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503147 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 150,60
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031136
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JHERRERO - JUAN FRANCISCO HERRERO PEREZAGUA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302769 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503148 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 112,95
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:** 2025/000000031139
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RDUARTE - María Rosa Duarte Pac
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302815 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503197 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 52,70
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: 2025/000000031140

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RDUARTE - María Rosa Duarte Pac

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302831 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503198

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 52,70

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031148

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JMGARAZ - José Manuel García Aznar

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303032 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2502116

Fecha Emisión: 07/04/2025

Importe Total: 617,50

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: 2025/000000031149

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JMGARAZ - José Manuel García Aznar

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303042 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2502118

Fecha Emisión: 07/04/2025

Importe Total: 617,50

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:** 2025/000000031150
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: REGAGE25e0005303058 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504056 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 64,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031158
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PCATALAN - PCATALAN
Identificador del Proveedor: B99570277 **Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303197 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-4.212 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 607,06
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:** 2025/000000031159
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: REGAGE25e0005303203 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503182 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 31,20
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:** 2025/000000031164**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PCATALAN - PCATALAN**Identificador del Proveedor:** B99570277**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303289
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025-4.213**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 822,80**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:** 2025/000000031166**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELISAGO - ELISAGO**Identificador del Proveedor:** B99570277**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303387
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025-4.214**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 148,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031168**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSADA - JOSADA**Identificador del Proveedor:** B99570277**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303518
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025-4.215**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 214,97**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: 2025/000000031174

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DIRIPH -

Identificador del Proveedor: 73220954V

Razón Social del Proveedor: VISANZAY FERNANDEZ, MARCOS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303874
2

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 155

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 23,10

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: 2025/000000031180

Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IMARZO -

Identificador del Proveedor: B84498955

Razón Social del Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005308163
3

Nº Serie:

Nº Factura: 4091451895

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 990,41

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031181

Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IMARZO -

Identificador del Proveedor: B84498955

Razón Social del Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005308287
2

Nº Serie:

Nº Factura: 4091451994

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 886,40

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:** 2025/000000030987

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

Órgano Proponente: GOYA - ORGANO PROPONENTE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005265791 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 8251022472 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 45,50

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:** 2025/000000030993

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

Órgano Proponente: SERRATE -

Identificador del Proveedor: 29123560V **Razón Social del Proveedor:** GOMEZ RIVERA, JAVIER

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005267138 **Nº Serie:** 2025/TI **Nº Factura:** 7 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 145,20
4 M

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:** 2025/000000031009

Órgano Gestor: U02100099 - Oficina de Proyectos Europeos de Investigación **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: JUANANGP - Órgano Proponente

Identificador del Proveedor: B86015872 **Razón Social del Proveedor:** IRIDA IBERICA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005279855 **Nº Serie:** AA **Nº Factura:** 1697 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 3.183,69
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: 2025/000000031011
Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No
Órgano Proponente: GGOYA -	
Identificador del Proveedor: A78913993	Razón Social del Proveedor: AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005281247 9	Nº Serie: Nº Factura: 63867369
	Fecha Emisión: 29/04/2025 Importe Total: 133,26
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031017
Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LABORATORIO MARTE (LAB.7200) Q ANAL	Rectificativa: No
Órgano Proponente: MRESANO -	
Identificador del Proveedor: A08015646	Razón Social del Proveedor: S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005286726 7	Nº Serie: Nº Factura: 0472500047
	Fecha Emisión: 17/06/2025 Importe Total: 1.968,84
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: 2025/000000031047
Órgano Gestor: U02100099 - U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B64640048	Razón Social del Proveedor: DIANTECH SOLUTIONS SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005294778 7	Nº Serie: 25 Nº Factura: 2500602
	Fecha Emisión: 11/06/2025 Importe Total: 338,80
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:** 2025/000000031048
Órgano Gestor: U02100099 - OPE **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 71002854 - svelasco
Identificador del Proveedor: B28062339 **Razón Social del Proveedor:** NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005295945 **Nº Serie:** 4901295 **Nº Factura:** UU25805137 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 58,08
4 2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031064
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2021/004 - maguirre
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301670 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504073 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 390,00
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:** 2025/000000031069
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301737 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503979 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 52,31
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:** 2025/000000031070

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

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301745 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503980 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 52,31

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:** 2025/000000031071

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

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301768 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503981 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 58,09

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:** 2025/000000031074

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

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301792 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501933 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 208,00

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:** 2025/00000031075

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

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301801 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503133 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 67,75

5

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:** 2025/00000031076

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

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301812 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503134 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 120,45

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:** 2025/00000031077

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

Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301818 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503135 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 67,75

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: 2025/000000031078			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2020/004 - MDOBLARE				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301842 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503136	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 105,00
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: 2025/000000031123			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2023/019 - arenal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302600 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503987	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 63,80
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: 2025/000000031124			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I-2023/019 - arenal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302609 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503988	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 368,00
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:** 2025/000000031154
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: I-2020/003 - ainhoalq
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303117 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504055 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 780,00
1
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:** 2025/000000031002
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: REGAGE25e0005268001 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 63923092 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 7,19
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:** 2025/000000031034
Órgano Gestor: U02100100 - SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: B02875318 **Razón Social del Proveedor:** ANADE CLEANROOM SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005291332 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** AC25001135 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 532,68
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:** 2025/000000031061

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: B50011956 **Razón Social del Proveedor:** OTEGAN, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301400 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2972 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 54,92

1

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:** 2025/000000031062

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

Órgano Proponente: SAIDIR - SAIDIR

Identificador del Proveedor: A08109365 **Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301481 **Nº Serie:** **Nº Factura:** VE1182099 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 280,72

0

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031083

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: PACA - EcoHoney (Erasmus+)

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301954 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504057 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 265,00

1

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031084
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PACA - EcoHoney (Erasmus+)
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301965 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504058 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 240,00
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031085
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PACA - EcoHoney (Erasmus+)
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301977 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501954 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 235,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031086
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PACA - EcoHoney (Erasmus+)
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005301991 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501955 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 640,00
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031087**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACA - EcoHoney (Erasmus+)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302011
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501956**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 607,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031088**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACA - EcoHoney (Erasmus+)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302022
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501957**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 235,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031089**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACA - EcoHoney (Erasmus+)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302034
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503186**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 75,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031090**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACA - EcoHoney (Erasmus+)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302047
2 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503187**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 75,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031091**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACA - EcoHoney (Erasmus+)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302058
4 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503188**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 35,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031092**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACA - EcoHoney (Erasmus+)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302067
4 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503189**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 54,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031109
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302410 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504062 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 275,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031110
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302420 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504063 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 275,00
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031111
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302438 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504064 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 100,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031113
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302449 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504065 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 100,00
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031114
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302451 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501958 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 22,90
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031116
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302479 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501959 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 22,90
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031117**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302510
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501960**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 365,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031118**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302528
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501961**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 365,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031119**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302536
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503194**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 115,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031120
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - PROGRAMAS INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302556 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503195 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 115,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031169
Órgano Gestor: U02100010 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RMAYADA - RMAYADA
Identificador del Proveedor: B99570277 **Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303641 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 2025-4.216 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 58,08
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031001
Órgano Gestor: U02100117 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005267993 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 63923413 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 442,69
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:** 2025/000000031045**Órgano Gestor:** U02100145 - Dpto.Ciencias de la Antigüedad**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 241UXXIEC - Dpto. Ciencias de la Antigüedad**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005294006
1**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1194**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 34,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031108**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMALLADA - Cátedra SAMCA de Nanotecnología**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302388
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503130**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 46,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031157**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALTISENT - Cátedra Cuidados y Ecosistema Paliativo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303177
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504054**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 256,00**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:** 2025/000000031024**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005290085
5**Nº Serie:****Nº Factura:** F251-1888**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 307,92**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:** 2025/000000031025**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50047646**Razón Social del Proveedor:** FERRETERIA ARIES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005290127
7**Nº Serie:****Nº Factura:** F251-1889**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 12,69**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:** 2025/000000031058**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50060136**Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005300868
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FCAR_346729**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 706,52**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000030997
Órgano Gestor: U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B61740361 **Razón Social del Proveedor:** IDEXX LABORATORIOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005267501 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0801032967 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 274,31
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031172
Órgano Gestor: U02100172 - Organ Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A08566143 **Razón Social del Proveedor:** GRUP GEPORK SA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303839 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0008948575 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 114,90
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031173
Órgano Gestor: U02100172 - Organ Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A08566143 **Razón Social del Proveedor:** GRUP GEPORK SA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303849 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0008951440 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 591,80
1
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: 2025/000000031144

Órgano Gestor: U02100215 - VICERRECTORADO DE PLANIFICACION, SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B42899435

Razón Social del Proveedor: ESTHERLANDAINTERIORISMO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005302886 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 48 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 2.787,84

Descripción Factura: ET - 25AG070 Fabricación e instalación pasamanos exterior en edificio B facultad filosofia y letras.

Unidad Tramitadora: U02100183 - Museo De Ciencias Naturales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031178

Órgano Gestor: U02100068 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: G19657576

Razón Social del Proveedor: ASOCIACION DE MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNICA DE ESPAÑA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005307145 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 28 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 150,00

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

Unidad Tramitadora: U02100200 - Departamento De Historia

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031163

Órgano Gestor: U02100200 - DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303244 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501953 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 102,56

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:** 2025/000000031052
Órgano Gestor: U02100206 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99079188 **Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005299060 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1862 **Fecha Emisión:** 13/06/2025 **Importe Total:** 34,76
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:** 2025/000000031155
Órgano Gestor: U02100206 - DEPARTAMENTO FARMACOLOGÍA, FISILOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303134 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504052 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 205,12
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:** 2025/000000031156
Órgano Gestor: U02100206 - DEPARTAMENTO FARMACOLOGÍA, FISILOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005303156 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503181 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 215,15
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:** 2025/000000031165**Órgano Gestor:** U02100214 - Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIEDIS -**Identificador del Proveedor:** B50913888**Razón Social del Proveedor:** DELRIO COMUNICACION AUDIOVISUAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303338 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 165 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 465,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031152**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303087 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503178 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 61,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031161**Órgano Gestor:** U02100218 - OFICINA UNITA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 538 - OFICINA UNITA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005303213 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504051 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 370,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100227 - Plan De Microcredenciales Universitarias 541 (Plan De Microcredenciales Universitarias)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031141**Órgano Gestor:** U02100227 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 541 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302860 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503190**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 67,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100227 - Plan De Microcredenciales Universitarias 541 (Plan De Microcredenciales Universitarias)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031142**Órgano Gestor:** U02100227 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 541 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302872 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503191**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 63,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100227 - Plan De Microcredenciales Universitarias 541 (Plan De Microcredenciales Universitarias)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031143**Órgano Gestor:** U02100227 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 541 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302882 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503192**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 67,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100227 - Plan De Microcredenciales Universitarias 541 (Plan De Microcredenciales Universitarias)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031145**Órgano Gestor:** U02100227 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 541 - Plan de Microcredenciales Universitarias**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005302894 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503193**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 67,00**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