

## FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031376

Órgano Gestor: GE0002478 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 361 - 361

Identificador del Proveedor: B53166419

Razón Social del Proveedor: SISTAC ILS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005329834  
5 N° Serie: 63 N° Factura: 583

Fecha Emisión: 09/06/2025 Importe Total: 20,84

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

**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (13,2) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,77 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,78)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,78) por la base imponible (13,2) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031491

Órgano Gestor: GE0002478 - GESTION ESTUDIOS PROPIOS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 381 - Diploma de Especialización en Dirección Contable y Financiera de la Empresa

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005343496  
6 N° Serie: 0000 N° Factura: A2504081

Fecha Emisión: 18/06/2025 Importe Total: 82,00

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

**Motivos de Error**

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

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

**Unidad Tramitadora:** U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031432**Órgano Gestor:** U02100028 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B75787143**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342834 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 000135**Fecha Emisión:** 28/02/2025**Importe Total:** 100,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031465**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 82/2025 - RAÚL LOSANTOS VIÑUALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343165 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504106**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 82,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031358**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LAZARO -**Identificador del Proveedor:** B50772284**Razón Social del Proveedor:** EBRO AIRE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005323067  
9**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 1534**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 44,50**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 (2) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,42 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,41)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,41) por la base imponible (2) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,5 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031417**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** TEJEDORJ - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005339552  
0**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00021990**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 2.369,89**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:** 2025/000000031506**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2025/1155 - BIFI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005343692  
2**N° Serie:** 0000**N° Factura:** C2503202**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 22,60**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 (20,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,05)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,05) por la base imponible (20,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,98 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: 2025/000000031339

Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RODELLAR -

Identificador del Proveedor: A28139434

Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005308813 Nº Serie: 8 Nº Factura: 1123041 RI Fecha Emisión: 17/06/2025 Importe Total: 75,26

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

**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,07)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,07) por la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,07)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,07) por la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 6 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,07)
- Error Validación contable inversa: [línea 6 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,07) por la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 8 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,07)
- Error Validación contable inversa: [línea 8 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,07) por la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 10 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,07)
- Error Validación contable inversa: [línea 10 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,07) por la base imponible (5,12) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031350

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A78913993

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005310730  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 63924963

**Fecha Emisión:** 17/06/2025

**Importe Total:** 114,04

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

**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031359

**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** FCOLLADO - Francisco Collado Rodríguez. Proyecto SGI 245-280

**Identificador del Proveedor:** B90109927

**Razón Social del Proveedor:**

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005323799  
9

**Nº Serie:** Emit-

**Nº Factura:** 17

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 2.114,00

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

**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031374**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MGGRACIA - MGGRACIA**Identificador del Proveedor:** A08036147**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329534 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1 **Fecha Emisión:** 14/05/2025 **Importe Total:** 1.155,86  
2**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031483**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BMAZAS - Beatriz Mazas Gil**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343401 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504083 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 60,00  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (54,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 5,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (5,45)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (5,45) por la base imponible (54,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031518**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 18051652X**Razón Social del Proveedor:** LOPEZ ESCOBEDO, M. PILAR**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005346763 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 14 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 181,50  
2**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:** 2025/000000031520**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IOCHGAR -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005348920 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1123431 RI **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 79,92  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (3,3) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,69 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,7)

Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,7) por la base imponible (3,3) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,21 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100144 - Departamento de Química Organica

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031526

**Órgano Gestor:** U02100144 - Departamento de Química Organica

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 234 - UNIZAR - Química Orgánica

**Identificador del Proveedor:** B08362089

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005350411 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 7062609174 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 251,68

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031398

**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B72562051

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333255 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 250017317 **Fecha Emisión:** 07/04/2025 **Importe Total:** 1.414,33

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031401**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333286  
8**Nº Serie:****Nº Factura:**

250017255

**Fecha Emisión:** 07/04/2025**Importe Total:** 21.988,41**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031402**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333287  
5**Nº Serie:****Nº Factura:**

250017318

**Fecha Emisión:** 07/04/2025**Importe Total:** 4.461,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031408**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005335344  
4**Nº Serie:****Nº Factura:**

250014252

**Fecha Emisión:** 18/03/2025**Importe Total:** 248,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031409**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005335347  
3**Nº Serie:****Nº Factura:**

250019901

**Fecha Emisión:** 16/04/2025**Importe Total:** 306,63**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:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000031410**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005335351  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 250014346**Fecha Emisión:** 18/03/2025**Importe Total:** 83,49**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

**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:** U02100057 - Unidad Tramitadora**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100057 - Órgano Gestor**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 2025-RE/FV00015358**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A58417346**Razón Social del Proveedor:** ARANZADI LA LEY S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005340743  
2**Nº Serie:** V-AB-  
RN+**Nº Factura:** 2025-RE/AV00002349**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 20.862,40**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 19/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación

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

**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación

**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-79

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** G50073394

**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005338567 **Nº Serie:** Rect-8 **Nº Factura:** 79 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 110,00

**Descripción Factura:**

**Rechazo**

**Fecha de rechazo:** 19/06/2025

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

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

**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:** REGAGE25e0005314572 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 63924634 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 92,34

**Descripción Factura:**

**Rechazo**

**Fecha de rechazo:** 19/06/2025

**Motivo de rechazo:** El importe total de alguna de las líneas no corresponde al resultado de multiplicar el importe unitario por el número de unidades. HAP/1650/2015.

**OTRAS EXCEPCIONES**

Unidad Tramitadora: U02100157 -

Órgano Gestor: U02100157 -

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50881895

Razón Social del Proveedor: DIGITAL HAND MADE SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005252222  
6

Nº Serie:

Nº Factura: FS/2025/00388

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 197,11

Descripción Factura:

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

La factura contiene errores y no se ha importado

## FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/00000031488

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: REGAGE25e0005343461  
3

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503209

Fecha Emisión: 18/06/2025

Importe Total: 171,10

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

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofía Y Letras

Justificante del Gasto generado: 2025/00000031380

Órgano Gestor: U02100019 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B53166419

Razón Social del Proveedor: SISTAC ILS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005330516  
9

Nº Serie: 63

Nº Factura: 620

Fecha Emisión: 17/06/2025

Importe Total: 31,85

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

**Unidad Tramitadora:** U02100021 - Facultad De Veterinaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031446  
**Órgano Gestor:** U02100021 - Facultad de Veterinaria **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342976 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504088 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 175,00  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100025 - Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031356  
**Órgano Gestor:** U02100025 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B84265172 **Razón Social del Proveedor:** FELLOWES IBERICA S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005322193 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 45 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 312,18  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100026 - Escuela Politecnica Superior **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031351  
**Órgano Gestor:** U02100026 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SAIDIR - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
**Identificador del Proveedor:** A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005310731 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 10345044 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 6,18  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031529**Órgano Gestor:** U02100040 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28017895**Razón Social del Proveedor:** EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005353820  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 0095725636**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 248,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031368**Órgano Gestor:** U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 264 - 264uxxie@unizar.es**Identificador del Proveedor:** J50173277**Razón Social del Proveedor:** RESTAURANTE TXALUPA, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005327782  
9**Nº Serie:** 50009**Nº Factura:** 5775**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 1.420,05**Descripción Factura:** COMIDA DE TRABAJP PARA X ENCUENTRO ELI DE JURISPRUDENCIAPARA POR PERSONAS**Unidad Tramitadora:** U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031416**Órgano Gestor:** U02100043 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JHERRERO - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005339529  
4**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00021966**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 112,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100043 - Departamento De Derecho Privado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031509**Órgano Gestor:** U02100043 - DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50165232**Razón Social del Proveedor:** MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344497 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 250951 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 184,65

8

**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031353**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:** REGAGE25e0005320530 **Nº Serie:** V-FAC- **Nº Factura:** 2025-RE/FV00017457 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 14.058,99

9

REN+

**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031361**Órgano Gestor:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B46091179**Razón Social del Proveedor:** EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005324562 **Nº Serie:** . **Nº Factura:** 5165630 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 2.220,35

8

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100057 - Biblioteca Universitaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031405			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100057 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> PILARSANMI - PILARSANMIGUEL				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B17143967	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LIBRERIA BOSCH			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005334169 2	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 1-000201	<b>Fecha Emisión:</b> 16/06/2025	<b>Importe Total:</b> 118,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100057 - Biblioteca Universitaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031427			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100057 - Órgano Gestor	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A58417346	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ARANZADI LA LEY S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342445 4	<b>Nº Serie:</b> V-FAC-REN+	<b>Nº Factura:</b> 2025-RE/FV00017585	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 19.123,64
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100060 - Colegio Mayor Ramon Acin	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031378			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100060 - COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO RAMON ACIN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B22425391	<b>Razón Social del Proveedor:</b> OSCA HOTELBA S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005330221 7	<b>Nº Serie:</b> 25	<b>Nº Factura:</b> 468	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 4.960,88
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031514  
**Órgano Gestor:** U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 510 - Servicio de Informática y Comunicaciones  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344936 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2501942 **Fecha Emisión:** 01/04/2025 **Importe Total:** 322,00  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031346  
**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:** REGAGE25e0005310298 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 7860947433 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 46,27  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031347  
**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:** REGAGE25e0005310299 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 7860947431 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 8,47  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100064 - Servicio De Publicaciones	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031348			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A79206223	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005310300 7	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7860947434	<b>Fecha Emisión:</b> 16/06/2025	<b>Importe Total:</b> 69,80
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100064 - Servicio De Publicaciones	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031349			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100064 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SERVICIO DE PUBLICACIONES	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A79206223	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005310302 1	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7860947435	<b>Fecha Emisión:</b> 16/06/2025	<b>Importe Total:</b> 728,59
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100064 - Servicio De Publicaciones	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031415			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> 05284034Z	<b>Razón Social del Proveedor:</b> MUÑOZ MARINERO, MONICA			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005339112 8	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 61	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 144,99
<b>Descripción Factura:</b> Corrección ortotipográfica en pantalla del original de `El clima urbano de Zaragoza`				

**Unidad Tramitadora:** U02100065 - Unidad De Seguridad

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031407

**Órgano Gestor:** U02100065 - UNIDAD DE SEGURIDAD

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99404337

**Razón Social del Proveedor:** ORBE SEGURIDAD, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005334532  
1

**Nº Serie:** 3

**Nº Factura:** 250069

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 854,10

**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:** 2025/000000031367

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50892868

**Razón Social del Proveedor:** CELQUISA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005327001  
0

**Nº Serie:** 25

**Nº Factura:** 1742

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 145,20

**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:** 2025/000000031391

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332728  
7

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1017038

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 1.239,04

**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:** 2025/000000031463**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 82/2025 - RAÚL LOSANTOS VIÑUALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343148  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504104**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 95,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031464**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 82/2025 - RAÚL LOSANTOS VIÑUALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343157  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504105**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 130,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031466**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 82/2025 - RAÚL LOSANTOS VIÑUALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343173  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503233**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 82,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031492			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 111/2025 - Victor Calvo Pena				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343510 5	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503206	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 82,80
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031493			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 111/2025 - Victor Calvo Pena				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343516 0	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504079	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 205,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031494			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 111/2025 - Victor Calvo Pena				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343535 2	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504080	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 126,50
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031495

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 111/2025 - Victor Calvo Pena

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343554  
9

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503205

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 108,20

**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:** 2025/000000031496

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 113/2025 - Mario Domínguez García

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343572  
5

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503204

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 112,95

**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:** 2025/000000031497

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 100/2025 - ADRIAN GORDON ZAN

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343585  
6

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2504093

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 102,56

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

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031498**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 100/2025 - ADRIAN GORDON ZAN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343600  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503223**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 68,40**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:** 2025/000000031511**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 741 - 928 PPL**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344778  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2501715**Fecha Emisión:** 01/04/2025**Importe Total:** 11,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031341**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:** REGAGE25e0005310046  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062608767**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 301,82**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:** 2025/000000031342  
**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:** REGAGE25e0005310048 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062608766 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 31,34  
**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:** 2025/000000031365  
**Órgano Gestor:** U02100097 - U02100097 **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MMAZA - mmaza  
**Identificador del Proveedor:** B56599632 **Razón Social del Proveedor:** METALCAÑIZ TRANSFORMADOS SLL  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005325182 **Nº Serie:** 2025- **Nº Factura:** 180 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 3.206,50  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031366  
**Órgano Gestor:** U02100097 - U02100097 **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MMAZA - mmaza  
**Identificador del Proveedor:** B56599632 **Razón Social del Proveedor:** METALCAÑIZ TRANSFORMADOS SLL  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005325434 **Nº Serie:** 2025- **Nº Factura:** 181 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 8.627,30  
**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:** 2025/000000031382**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q2432001B**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DE LEON**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005331652 **Nº Serie:** I01 **Nº Factura:** 20250000000000048 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 695,75**Descripción Factura:** Trabajos solicitados por Alejandro Belanche al Laboratorio de Técnicas Industriales.**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031394**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EDUGILH - ORGANO PROPOPENTE**Identificador del Proveedor:** B20861282**Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332736 **Nº Serie:** VT5 **Nº Factura:** 2025025317 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 141,63**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:** 2025/000000031406**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 17858100A**Razón Social del Proveedor:** MALO ALCRUDO, FERNANDO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005334304 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 43 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 1.495,56**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031412			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> MORENO - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50859743	<b>Razón Social del Proveedor:</b> JAVAL INFORMATICA, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005335473 6	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 2025000810	<b>Fecha Emisión:</b> 17/06/2025	<b>Importe Total:</b> 54,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031414			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> OLAIZOLA -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> Q2818002D	<b>Razón Social del Proveedor:</b> CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005337912 3	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 116009825060003	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 3.000,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031421			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> JYANIZ -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B22171151	<b>Razón Social del Proveedor:</b> COMPUTER HUESCA, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005340179 2	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 45007638	<b>Fecha Emisión:</b> 17/06/2025	<b>Importe Total:</b> 336,99
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031450  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2024/2018 - deblas  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343003 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504089 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.114,00  
**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:** 2025/000000031451  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2024/2018 - deblas  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343016 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503219 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 90,35  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031501  
**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:** REGAGE25e0005343629 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501966 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 655,00  
**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:** 2025/000000031502**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2024/2011 - jresano**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343648  
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501967**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 655,00**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:** 2025/000000031505**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2025/1155 - BIFI**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343681  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503201**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 39,00**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:** 2025/000000031512**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DGGONCET - 2021/0512**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344835  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2501714**Fecha Emisión:** 01/04/2025**Importe Total:** 156,65**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:** 2025/000000031525

**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:** REGAGE25e0005350405  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 7062609197

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 49,37

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031337

**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MARIACLI - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005308458  
7

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 8251023282

**Fecha Emisión:** 17/06/2025

**Importe Total:** 154,40

**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:** 2025/000000031338

**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MAYORAL - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005308460  
1

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 8251023283

**Fecha Emisión:** 17/06/2025

**Importe Total:** 429,79

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031344  
**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** LSANPAN - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación  
**Identificador del Proveedor:** B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005310048 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062608765 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 22,91  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031352  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -  
**Identificador del Proveedor:** A28229813 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005320492 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 01594531252C **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 310,00  
**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:** 2025/000000031355  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MAYORAL - MAYORAL  
**Identificador del Proveedor:** B40524670 **Razón Social del Proveedor:** NERIUM SCIENTIFIC, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005321301 **Nº Serie:** **Nº Factura:** INV25/01184 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 169,19  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031360**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JJMARIN -**Identificador del Proveedor:** B56599632**Razón Social del Proveedor:** METALCAÑIZ TRANSFORMADOS SLL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005324540 **Nº Serie:** 2025- **Nº Factura:** 179 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 1.089,00**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:** 2025/000000031363**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** TDAFNI -**Identificador del Proveedor:** B99050916**Razón Social del Proveedor:** CORTENFRIO, S. L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005325073 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 250969 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 287,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031369**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JVELA - JVELA**Identificador del Proveedor:** B50091636**Razón Social del Proveedor:** PORTICO LIBRERIAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005328722 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2511689 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 32,04**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031371

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DIRIEDIS - Servicio de Agua Mineral para IEDIS

**Identificador del Proveedor:** B22239974

**Razón Social del Proveedor:** RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329243  
8

**Nº Serie:** F101\_1

**Nº Factura:** 302

**Fecha Emisión:** 05/06/2025

**Importe Total:** 17,99

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031372

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DIRIEDIS - PAUSA CAFE días 5 y 6 de junio de 2025.

**Identificador del Proveedor:** B22239974

**Razón Social del Proveedor:** RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329293  
3

**Nº Serie:** F101\_1

**Nº Factura:** 307

**Fecha Emisión:** 06/06/2025

**Importe Total:** 419,76

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031375

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** GOMEZMJ -

**Identificador del Proveedor:** B99204471

**Razón Social del Proveedor:** IBIAN TECHNOLOGIES, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329681  
1

**Nº Serie:** 25

**Nº Factura:** 931

**Fecha Emisión:** 16/06/2025

**Importe Total:** 251,68

**Descripción Factura:** Entrega de bienes y/o prestación de servicios

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031381**Órgano Gestor:** U02100098 - Jesús Arenas (SGI)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005331553  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/06/0093**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 302,50**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:** 2025/000000031383**Órgano Gestor:** U02100098 - Jesús Arenas (SGI)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAARENAS - Jesús Arenas (SGI)**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005331677  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/06/0094**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 42,47**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031384**Órgano Gestor:** U02100098 - Diego García (PACA) (SGI)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DGARCIA - Diego García (PACA) (SGI)**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005331788  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/06/0099**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 62,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031385			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Servicio Gestión de la Investigación	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> VESCRIBA - Maria Victoria Escribano Paño				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50573757	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LIBRERIA ANTIGONA S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005332547 2	<b>Nº Serie:</b> A	<b>Nº Factura:</b> 1200	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 475,20
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031386			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> AMONTANE -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005332706 6	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1017033	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 427,13
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031387			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RDUARTE -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005332710 6	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1017034	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 631,62
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031389**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** YOLANDAM -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332718 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1017036 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.184,59

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:** 2025/000000031392**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ACONCELLON -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332731 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1017039 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.184,59

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:** 2025/000000031393**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ACONCELLON -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332734 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1017040 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 140,36

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:** 2025/000000031395**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSEARZ -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332739  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1017042**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 119,79**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031397**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A46103834**Razón Social del Proveedor:** MERCADONA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333167  
1**Nº Serie:****Nº Factura:** A-V2025-2898739**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 2,70**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:** 2025/000000031403**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - Departamento Receptor**Identificador del Proveedor:** A58118928**Razón Social del Proveedor:** LABCLINICS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333351  
8**Nº Serie:** F950-  
2025**Nº Factura:** 342280**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 237,16**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031404**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELLERA - ELLERA**Identificador del Proveedor:** A50079961**Razón Social del Proveedor:** ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333558 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 504226459b **Fecha Emisión:** 31/05/2025 **Importe Total:** 34,62**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031413**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIZAR - SERVICIO GESTIÓN DE LA INVESTIG**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMATUTE - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005335642 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025004180 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 6.036,09**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:** 2025/000000031418**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LBELTRAN - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005339563 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00021993 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.238,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031419

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** FFF - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005339567 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00021991 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 2.914,35

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031420

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JANZANO - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** A25027145

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005339568 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00021992 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 2.290,28

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031422

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BMORENO -

**Identificador del Proveedor:** B87472387

**Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005340286 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042890 **Fecha Emisión:** 24/05/2025 **Importe Total:** 197,69

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031423

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BMORENO -

**Identificador del Proveedor:** B87472387

**Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005340303 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980042917 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 11,82

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031426

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JAARENAS - JAARENAS

**Identificador del Proveedor:** A48202451

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005341777 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC104370 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 49,67

**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:** 2025/000000031428

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B81258220

**Razón Social del Proveedor:** SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342562 **Nº Serie:** D **Nº Factura:** 364 **Fecha Emisión:** 19/05/2025 **Importe Total:** 1.911,80

**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:** 2025/000000031429  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342800 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504085 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 431,00  
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:** 2025/000000031430  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342809 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504086 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 431,00  
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:** 2025/000000031431  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342822 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504087 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 431,00  
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:** 2025/000000031433**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342836  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501969**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 266,67**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:** 2025/000000031434**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342841  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501970**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 266,67**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:** 2025/000000031435**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342843  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501971**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 266,67**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:** 2025/000000031436

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342868 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503213

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 46,40

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031438

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342890 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503214

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 46,40

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031440

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SOREJUDO - 2024/2046,

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342907 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503215

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 46,40

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031441			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> SOREJUDO - 2024/2046,				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342917 8	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503216	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 20,19
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031442			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> SOREJUDO - 2024/2046,				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342931 9	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503217	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 20,19
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031443			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> SOREJUDO - 2024/2046,				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342960 5	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503218	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 20,19
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031444

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RODELLAR -

**Identificador del Proveedor:** A79935607

**Razón Social del Proveedor:** DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342974 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 12500050001843847 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 204,94

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031445

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RODELLAR -

**Identificador del Proveedor:** A79935607

**Razón Social del Proveedor:** DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342975 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 12500050001843957 **Fecha Emisión:** 04/06/2025 **Importe Total:** 95,98

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031447

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RODELLAR -

**Identificador del Proveedor:** A79935607

**Razón Social del Proveedor:** DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342980 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 12500050001866749 **Fecha Emisión:** 05/06/2025 **Importe Total:** 312,69

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031448			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RODELLAR -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A79935607	<b>Razón Social del Proveedor:</b> DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342981 3	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 12500050001843031	<b>Fecha Emisión:</b> 04/06/2025	<b>Importe Total:</b> 34,97
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031449			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RODELLAR -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A79935607	<b>Razón Social del Proveedor:</b> DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342982 4	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 12500050001844006	<b>Fecha Emisión:</b> 04/06/2025	<b>Importe Total:</b> 95,98
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031454			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> SIANNAH - Siannah Peñaranda Rivas				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343037 7	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> B2501972	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 470,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031457**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100098 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343083 **Nº Serie:** FACTUR  
5 A **Nº Factura:** 3024455**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 73,81**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031458**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JJMARIN - José Javier Marín Zurdo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343086 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504099  
3**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 219,00**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:** 2025/000000031459**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JJMARIN - José Javier Marín Zurdo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343095 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504100  
5**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 62,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031460**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JJMARIN - José Javier Marín Zurdo**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343101 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503226**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 109,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031467**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IMELERO - IGUÁCEL MELERO POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343190 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503230**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 15,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031468**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IMELERO - IGUÁCEL MELERO POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343199 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503231**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 38,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031469**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IMELERO - IGUÁCEL MELERO POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343214 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503232**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 27,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031471**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EMOREU - ELISA MOREU CARBONELL**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343236 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504101**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 73,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031481**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALOSADA - M<sup>a</sup> Ángeles Losada Binué**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343380 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504084**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 360,00**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:** 2025/000000031482  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** ALOSADA - Mª Ángeles Losada Binué  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343390 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503212 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 103,10  
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:** 2025/000000031484  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** BMAZAS - Beatriz Mazas Gil  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343417 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503211 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 168,10  
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:** 2025/000000031486  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** BMAZAS - Beatriz Mazas Gil  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343430 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503210 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 82,85  
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:** 2025/000000031499  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** RDUARTE - Rosa Duarte Pac  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343608 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504092 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 565,00  
**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:** 2025/000000031500  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** RDUARTE - Rosa Duarte Pac  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343618 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503222 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 77,30  
**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:** 2025/000000031507  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION **Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-60  
**Órgano Proponente:** CARLUIS - carluis  
**Identificador del Proveedor:** G44155182 **Razón Social del Proveedor:** FUNDACION SANTA MARIA DE ALBARRACIN  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344051 **Nº Serie:** Rect- **Nº Factura:** 60 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 705,00  
**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:** 2025/000000031508

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** LMA - LMA

**Identificador del Proveedor:** W0032378B

**Razón Social del Proveedor:** FEI EUROPE BV, SUC. EN ESPAÑA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344397 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 2025/ESCIV000000137 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 3.611,85

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031515

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** IUMA - Pedro Miana Sanz

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344998 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2501935 **Fecha Emisión:** 01/04/2025 **Importe Total:** 52,00

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031517

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MARTAGM - Órgano Proponente

**Identificador del Proveedor:** PT508432901

**Razón Social del Proveedor:** NZYTECH, LDA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005345663 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** FT 2025A1/2833 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 199,00

**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:** 2025/000000031519

**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MBERNECHEA - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** B79184115

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005348597  
0

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 8251024122

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 65,10

**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:** 2025/000000031521

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JOSADA -

**Identificador del Proveedor:** A28139434

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005348951  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 1123369 RI

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 583,53

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031522

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A28139434

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005348952  
0

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 1123370 RI

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 197,23

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031523			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> SLORENTEC -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A28139434	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LIFE TECHNOLOGIES, S.A			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005348977 1	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 1123453 RI	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 368,52
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031527			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> DGARCIA - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B08362089	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005350411 8	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 7062609196	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 89,03
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031528			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A78913993	<b>Razón Social del Proveedor:</b> AMIDATA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005352302 2	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 63926733	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 45,24
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031531

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B82229907

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005361900  
7

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 3718018

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 20,42

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031537

**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RGIMENEZ - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** B70583505

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005363873  
4

**Nº Serie:** F25

**Nº Factura:** 1566

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 239,58

**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:** 2025/000000031335

**Órgano Gestor:** U02100099 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SANTIRAMON -

**Identificador del Proveedor:** B50884949

**Razón Social del Proveedor:** LAZARO INTERIORISMO S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005308391  
8

**Nº Serie:** Q25

**Nº Factura:** 210

**Fecha Emisión:** 10/06/2025

**Importe Total:** 653,40

**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:** 2025/000000031336  
**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:** REGAGE25e0005308449 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251023281 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 136,73  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031362  
**Órgano Gestor:** U02100099 - Organo Gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** PACO - Organo Proponente  
**Identificador del Proveedor:** B70583505 **Razón Social del Proveedor:** CHEMOSAPIENS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005324634 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1555 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 60,50  
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:** 2025/000000031379  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JGNAFRIA -  
**Identificador del Proveedor:** B99204471 **Razón Social del Proveedor:** IBIAN TECHNOLOGIES, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005330313 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 933 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 217,80  
4  
**Descripción Factura:** Entrega de bienes y/o prestación de servicios

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031452

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

**Órgano Proponente:** GOYA - I-2021/003

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343025 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504090 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 2.520,00  
1

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031453

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

**Órgano Proponente:** GOYA - I-2021/003

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343031 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504091 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 633,00  
3

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031455

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

**Órgano Proponente:** DRANZ - I-2022/010/ SUSDESIGNTEX

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343053 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504097 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 219,00  
4

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031456  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** DRANZ - I-2022/010/ SUSDESIGNTEX  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343068 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504098 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 70,63  
**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:** 2025/000000031461  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I-2020/005 - rlardies  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343116 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503229 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 75,30  
**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:** 2025/000000031462  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MAGUIRRE - ULTIMATE-I  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343123 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503220 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 38,30  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031503			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> MFATAS - I-2022-006				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343659 3	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504077	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 289,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031504			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> MFATAS - I-2022-006				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343667 6	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504078	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 289,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031510			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> I-2022/019 - jmyusta				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005344747 7	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2501936	<b>Fecha Emisión:</b> 01/04/2025	<b>Importe Total:</b> 72,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031536

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

**Órgano Proponente:** PACO - Organo Proponente

**Identificador del Proveedor:** B70583505 **Razón Social del Proveedor:** CHEMOSAPIENS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005363860 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1564 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 496,83

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031364

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

**Órgano Proponente:** SAIDIR -

**Identificador del Proveedor:** B99050916 **Razón Social del Proveedor:** CORTENFRIO, S. L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005325166 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 250970 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 49,61

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

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031470

**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343221 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504102 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 265,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031472  
**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343251 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504103 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 76,36  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031473  
**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343267 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501974 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 362,00  
6  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031474  
**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343280 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503227 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 15,35  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031475**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343300  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503228**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 60,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031476**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:** REGAGE25e0005343311  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504094**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 165,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031477**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:** REGAGE25e0005343329  
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504095**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 145,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031478

**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:** REGAGE25e0005343346 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504096

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 75,00

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031479

**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:** REGAGE25e0005343358 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503224

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 69,00

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031480

**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:** REGAGE25e0005343369 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503225

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**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:** 2025/000000031513**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAFAELMG - 535 Programas Internacionales**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005344903  
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2501934**Fecha Emisión:** 01/04/2025**Importe Total:** 75,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031532**Órgano Gestor:** U02100119 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005361901  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 3718192**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 963,98**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031533**Órgano Gestor:** U02100143 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DD2010 - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005363033  
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251024523**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 68,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100144 - Departamento De Quimica Organica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031340**Órgano Gestor:** U02100144 - Departamento de Quimica Organica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 234UXXIEC - UNIZAR - Química Orgánica**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005310041  
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062608742**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 408,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100144 - Departamento De Quimica Organica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031343**Órgano Gestor:** U02100144 - Departamento de Quimica Organica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 234 - UNIZAR - Química Orgánica**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005310048  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062608743**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 23,67**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:** 2025/000000031396**Órgano Gestor:** U02100145 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332740  
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1017041**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 776,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031516

**Órgano Gestor:** U02100156 - s

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99433013

**Razón Social del Proveedor:** 3D INNOVACION SIGLO XXI, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005345192  
4

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 2025-0123

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 84,70

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

**Unidad Tramitadora:** U02100157 - Departamento De Ingenieria De Diseño Y Fabricacion

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031388

**Órgano Gestor:** U02100157 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332714  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1017035

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 1.147,08

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

**Unidad Tramitadora:** U02100158 - Departamento De Ingenieria Electronica Y Comunicaciones

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031377

**Órgano Gestor:** U02100158 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JULIÁNFERN - JULIÁNFERNÁNDEZ

**Identificador del Proveedor:** G84709203

**Razón Social del Proveedor:** ASOCIACION DE TELEMATICA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329997  
2

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 3

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 300,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031530**Órgano Gestor:** U02100161 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005361898  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 3718134**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 963,98**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031399**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333257  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 250017356**Fecha Emisión:** 07/04/2025**Importe Total:** 2.155,83**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031400**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005333279  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 250017250**Fecha Emisión:** 07/04/2025**Importe Total:** 2.009,53**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031411

**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B72562051

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005335352  
0

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 250014253

**Fecha Emisión:** 18/03/2025

**Importe Total:** 17,62

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031489

**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JMYUSTA - CATEDRA ISDEFE

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343472  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503207

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 97,90

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031490

**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JMYUSTA - CATEDRA ISDEFE

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005343476  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503208

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 97,90

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031524

**Órgano Gestor:** U02100009 - Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B08362089

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005350403  
8

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 7062609152

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 80,34

**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:** 2025/000000031424

**Órgano Gestor:** U02100169 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** U19965912

**Razón Social del Proveedor:** PLANTAE ARAGON + JARA VIVEROS ORNAMENTALES UNION

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005340480  
6

**Nº Serie:** FE25 9  
Emit-

**Nº Factura:** 239

**Fecha Emisión:** 31/05/2025

**Importe Total:** 3.891,63

**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:** 2025/000000031425

**Órgano Gestor:** U02100169 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A80241789

**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005341321  
5

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 5600539353

**Fecha Emisión:** 18/06/2025

**Importe Total:** 5.053,01

**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:** 2025/000000031534

**Órgano Gestor:** U02100169 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A80241789

**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005363667 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600539409 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 8.491,09

**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:** 2025/000000031535

**Órgano Gestor:** U02100169 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A80241789

**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005363775 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600539425 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 35.486,48

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

**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031345

**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B61740361

**Razón Social del Proveedor:** IDEXX LABORATORIOS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005310143 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0801033378 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 1.052,63

**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:** 2025/000000031354

**Órgano Gestor:** U02100215 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99527723 **Razón Social del Proveedor:** SWITCHING CONSULTING S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005320548 **Nº Serie:** FA2025 **Nº Factura:** 480 **Fecha Emisión:** 01/06/2025 **Importe Total:** 697,23  
3 194

**Descripción Factura:** ET - 25AG080 Asesoría, seguimiento y apoyo compra conjunta de electricidad para las Universidades del G9.

**Unidad Tramitadora:** U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031370

**Órgano Gestor:** U02100215 - OrganoGestor **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99145740 **Razón Social del Proveedor:** EDUARDO CRESPO S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329213 **Nº Serie:** 01 **Nº Factura:** 00000993 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 493,75  
1

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

**Unidad Tramitadora:** U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031437

**Órgano Gestor:** U02100180 - SERVICIO DE PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B19842103 **Razón Social del Proveedor:** ATELIER LAB 1995 S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005342884 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 154 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 3.423,43  
3

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031439		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100180 - SERVICIO DE PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> -			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B19842103	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ATELIER LAB 1995 S.L.		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005342892 5	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 129	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 1.142,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
<hr/>			
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100199 - Departamento De Didácticas Especificas	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031357		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100199 -	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> ICAMPOSB - icamposb@unizar.es			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B42760264	<b>Razón Social del Proveedor:</b> EGREGIUS CONGRESOS Y EVENTOS, S.L.		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005323034 3	<b>Nº Serie:</b> PLINNT <b>Nº Factura:</b> 0031	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 170,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
<hr/>			
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100201 - Departamento De Lingüística Y Literatura Hispánicas	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031487		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100201 - DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICA Y LETERATURAS HISPÁNICAS	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> -			
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005343444 2	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> A2504082	<b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025	<b>Importe Total:</b> 102,56
<b>Descripción Factura:</b> 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:** 2025/000000031373**Órgano Gestor:** U02100214 - Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIEDIS - Congreso SEHO 2025**Identificador del Proveedor:** B22239974**Razón Social del Proveedor:** RESTAURACION CESARAUGUSTA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005329342  
6**Nº Serie:** F101\_1**Nº Factura:** 319**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 4.729,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100215 - Vicerrectorado De Planificacion, Sostenibilidad E Infraestructura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031390**Órgano Gestor:** U02100215 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005332722  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1017037**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 1.383,03**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