

## FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100050 - UNIDAD TRAMITADORA - PAGADOR

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031655

Órgano Gestor: U02100050 - ORGANO GESTOR - RECEPTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50037902

Razón Social del Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005376804  
5 N° Serie: N° Factura: 2025V508178 Fecha Emisión: 15/06/2025 Importe Total: 1.262,67

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

**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031650

Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CFERREI - PROYECTO OTRI: 2022/0250

Identificador del Proveedor: 24227989L

Razón Social del Proveedor:

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005373955  
2 N° Serie: FCT\_ N° Factura: 250095 Fecha Emisión: 17/06/2025 Importe Total: 573,18

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:** 2025/000000031661**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100098 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005382737  
9**Nº Serie:** FACTUR  
A**Nº Factura:** 3024458**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 728,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (15,3) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,21 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,22)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,22) por la base imponible (15,3) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,05 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031664**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005383946  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 0011044421**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 795,37**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031665**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SMARCOS -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005383951  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 0011044113**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 16,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031666**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CORONAS -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005383954  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 0011041979**Fecha Emisión:** 15/06/2025**Importe Total:** 496,32**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031668**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005384222  
1**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1895**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 87,59**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Unidad tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031635**Órgano Gestor:** U02100100 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** B50037696**Razón Social del Proveedor:** ZARAGOZANA DEL FRIO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005366869  
0**Nº Serie:** FAC25**Nº Factura:** 00359**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 889,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031659**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005382057 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024457**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 39,24**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 9 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (7,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,58 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,57)
- Error Validación contable inversa: [línea 9 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,57) por la base imponible (7,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,93 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tecnica De Construcciones Y Energia. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031610**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364501 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039852**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 188,77**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031611

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364540 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039933 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 3.170,36

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031612

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364544 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039926 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 790,57

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031613

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005364544 Nº Serie: FGAS Nº Factura: 2500039930 Fecha Emisión: 18/06/2025 Importe Total: 1.233,98

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100165 - Unidad Tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031614

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005364546 Nº Serie: FGAS Nº Factura: 2500039854 Fecha Emisión: 18/06/2025 Importe Total: 446,02

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031615

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364546 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039929 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 6.676,77

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031616

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364549 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039929 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 813,58

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000031617**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364550 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039931 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 2.913,67  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000031618**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364551 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039920 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 2.615,11  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031619**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364576 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039934 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.090,78  
0**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031620**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364578 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039919 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 229,86  
8**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031621

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364579 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039922 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 96,23

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031622

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364580 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039892 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 68,40

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031623**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364581 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039921 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 384,37**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031624**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364581 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039891 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 340,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031625

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364581 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039924 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 340,34

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031626

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364581 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039924 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 262,29

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031627**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364582 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039925 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 57,12  
0**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031628**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364584 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039932 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.098,61  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.



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

Justificante del Gasto provisional: 2025/00000031629

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005364585 2 Nº Serie: FGAS Nº Factura: 2500039853 Fecha Emisión: 18/06/2025 Importe Total: 67,46

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

Motivos de Error

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/00000031630

Órgano Gestor: U02100015 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A87803862

Razón Social del Proveedor: TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005364587 0 Nº Serie: FGAS Nº Factura: 2500039855 Fecha Emisión: 18/06/2025 Importe Total: 67,46

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

Motivos de Error

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031631

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364587 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039893 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 257,28  
1

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031632

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005364622 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2500039918 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 71,03  
0

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100169 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031634**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005366085 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 5600539451 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 13.236,47**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**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:** U02100055 - UNIDAD TRAMITADOR**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100055 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-232707**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A22188361**Razón Social del Proveedor:** INTURMARK, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005377344 **Nº Serie:** 5 **Rect-Emit:** Rect-Emit- **Nº Factura:** 232707 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 1.600,01**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 19/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES**

Unidad Tramitadora: U02100157 -

Órgano Gestor: U02100157 -

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50881895

Razón Social del Proveedor: DIGITAL HAND MADE SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005252222  
6

Nº Serie:

Nº Factura: FS/2025/00388

Fecha Emisión: 16/06/2025

Importe Total: 197,11

Descripción Factura:

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

**La factura contiene errores y no se ha importado**

## FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)

Justificante del Gasto generado: 2025/00000031719

Órgano Gestor: U02100003 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005388026  
7

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1017187

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 964,37

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

Unidad Tramitadora: U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel

Justificante del Gasto generado: 2025/00000031720

Órgano Gestor: U02100012 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005388029  
5

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1017189

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 33,88

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

**Unidad Tramitadora:** U02100017 - Facultad De Economia Y Empresa

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031684

**Órgano Gestor:** U02100017 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A08338188

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386527 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024460

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 210,90

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

**Unidad Tramitadora:** U02100018 - Facultad De Derecho

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031669

**Órgano Gestor:** U02100018 - FACULTAD DE DERECHO

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** U02100018 - Organo Proponente: . 102 FACULTAD DE DERECHO

**Identificador del Proveedor:** B28279511

**Razón Social del Proveedor:** KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005384248 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** F201527803

**Fecha Emisión:** 17/06/2025

**Importe Total:** 190,58

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

**Unidad Tramitadora:** U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031710

**Órgano Gestor:** U02100019 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005387867 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1017188

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 286,77

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

**Unidad Tramitadora:** U02100022 - Facultad De Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031717**Órgano Gestor:** U02100022 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005388023  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1017186**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 286,77**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031716**Órgano Gestor:** U02100024 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005388022  
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1017183**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 776,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031640**Órgano Gestor:** U02100028 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 07515932S**Razón Social del Proveedor:** CREGO SEQUEROS, CARLOS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005368672  
3**Nº Serie:** E**Nº Factura:** 26**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 743,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100049 - Departamento De Ciencias Agrarias Y Del Medio Natural**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031722**Órgano Gestor:** U02100049 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MªJESÚS BL - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005391204 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 8251024775 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 198,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100050 - Departamento De Ingeniería Electrica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031656**Órgano Gestor:** U02100050 - ORGANO GESTOR - RECEPTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50037902**Razón Social del Proveedor:** ELEKTRA ARAGON XXI, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005376839 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 2025V508179 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 26,62**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031660**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 25431765K**Razón Social del Proveedor:** URGEL MASIP, MARIA ASUNCION**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005382525 **Nº Serie:** 2025-5 **Nº Factura:** 11 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 250,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031708**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 511 -**Identificador del Proveedor:** 17870510Q**Razón Social del Proveedor:** PISA BENITO, ANTONIO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005387545  
3**Nº Serie:** fac\_202  
5-**Nº Factura:** 4**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 888,62**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031709**Órgano Gestor:** U02100064 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 511 -**Identificador del Proveedor:** 17870510Q**Razón Social del Proveedor:** PISA BENITO, ANTONIO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005387598  
6**Nº Serie:** fac\_202  
5-**Nº Factura:** 5**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 290,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031721**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B42941708**Razón Social del Proveedor:** PROMOTORA DE EVENTOS G.S. SPORT S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005389163  
0**Nº Serie:** GS425**Nº Factura:** 7**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 4.998,51**Descripción Factura:** Desarrollo de las actividades del programa + 55 y PDI-PTGAS

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031641

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99220915

**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005368986  
3

**Nº Serie:** 25-

**Nº Factura:** 463

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 387,74

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031696

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 13

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386678  
6

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2504141

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 65,97

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031704

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 86/2025 - Daniel Vazquez Garcia

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386760  
2

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503252

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 40,45

**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> 2025/000000031713			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005388018 8	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1017179	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 251,68
<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> 2025/000000031718			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005388024 5	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1017184	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 1.062,38
<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> 2025/000000031638			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A50833821	<b>Razón Social del Proveedor:</b> BODEGAS AÑADAS SA			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005368130 2	<b>Nº Serie:</b> N25	<b>Nº Factura:</b> 0925	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 1.447,28
<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:** 2025/000000031645  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A50218411 **Razón Social del Proveedor:** GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGON SA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005370791 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 165 **Fecha Emisión:** 10/06/2025 **Importe Total:** 14.473,36  
**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:** 2025/000000031648  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** G50073394 **Razón Social del Proveedor:** FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005373119 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 80 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 110,00  
**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:** 2025/000000031649  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I3A -  
**Identificador del Proveedor:** A50000918 **Razón Social del Proveedor:** COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, ZARAGOZA URBANA, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005373819 **Nº Serie:** HG- **Nº Factura:** 292210 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 164,00  
**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:** 2025/000000031652**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A44208999**Razón Social del Proveedor:** PARQUE TECNOLOGICO DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005375859 **Nº Serie:** T25/ **Nº Factura:** 245 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 3.870,25  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031654**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50773951**Razón Social del Proveedor:** ZARPAR 98, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005376480 **Nº Serie:** HH **Nº Factura:** 32783 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 191,99  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031679**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 26687 - mboldova**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386486 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504149 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 390,00  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031697  
**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:** REGAGE25e0005386683 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501987 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 1.055,00  
1  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031698  
**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:** REGAGE25e0005386701 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501988 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 1.055,00  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031705  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2023/2004 - camille  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386822 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501994 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 195,00  
2  
**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> 2025/000000031706			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 2023/2004 - camille				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386827 6	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> B2501995	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 195,00
<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> 2025/000000031712			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> FPEREZ - Francisco José Pérez Cebolla				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B99167207	<b>Razón Social del Proveedor:</b> MOROS CEBRIAN, S.L.U			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005388012 7	<b>Nº Serie:</b> 5	<b>Nº Factura:</b> 317	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 1.643,00
<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> 2025/000000031642			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Organo Gestor	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> IUMA - Subdireccion de compras				
<b>Identificador del Proveedor:</b> 25134971L	<b>Razón Social del Proveedor:</b> GRAVALOS PARRA, LYDIA			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005369906 0	<b>Nº Serie:</b> 1	<b>Nº Factura:</b> 45	<b>Fecha Emisión:</b> 15/05/2025	<b>Importe Total:</b> 530,89
<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:** 2025/000000031643**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARCEA - PILARCEA**Identificador del Proveedor:** B40524670**Razón Social del Proveedor:** NERIUM SCIENTIFIC, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005369958  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** INV25/00802**Fecha Emisión:** 06/05/2025**Importe Total:** 96,80**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:** 2025/000000031644**Órgano Gestor:** U02100098 - U02100098**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50061035**Razón Social del Proveedor:** SANMETAL, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005370488  
5**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 25003445**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 76,84**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031651**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** INIGUEZD -**Identificador del Proveedor:** A50000918**Razón Social del Proveedor:** COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, ZARAGOZA URBANA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005375784  
6**Nº Serie:** HG-**Nº Factura:** 292420**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 1.066,13**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:** 2025/000000031653

**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JIBANEZ - ORGANO PROPONENTE

**Identificador del Proveedor:** A28829182

**Razón Social del Proveedor:** BIONIC IBERICA, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005376340 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 2025/25/1368

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 108,90

**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:** 2025/000000031663

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** LAIA -

**Identificador del Proveedor:** B99452492

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005383895 **Nº Serie:** FCA25- **Nº Factura:** 219

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 840,73

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031667

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** PILARCEA - Órgano Proponente

**Identificador del Proveedor:** B64062607

**Razón Social del Proveedor:** MICROPLANET LABORATORIOS, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005384080 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 251422

**Fecha Emisión:** 13/06/2025

**Importe Total:** 1.118,20

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031673**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BMORENO -**Identificador del Proveedor:** B63699631**Razón Social del Proveedor:** PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005385993  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 0217091748**Fecha Emisión:** 02/06/2025**Importe Total:** 694,54**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031680**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386495  
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504150**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 150,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031681**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386497  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504151**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 320,00**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:** 2025/000000031682**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386501  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503245**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 49,30**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:** 2025/000000031686**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARCEA - PILAR CEA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386559  
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504144**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 220,00**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:** 2025/000000031687**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARCEA - PILAR CEA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386574  
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501992**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 160,00**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> 2025/000000031688			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> PILARCEA - PILAR CEA				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386584 1	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503242	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 16,65
<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> 2025/000000031689			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> PILARCEA - PILAR CEA				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386596 0	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503243	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 16,65
<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> 2025/000000031690			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> FMARCOG - Francisco José Marco Gracia				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386606 3	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504142	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 298,00
<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:** 2025/000000031691

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco José Marco Gracia

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386609  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2504143

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 29,00

**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:** 2025/000000031692

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco José Marco Gracia

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386628  
7

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** B2501989

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 150,00

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031693

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco José Marco Gracia

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386648  
3

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** B2501990

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 365,00

**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:** 2025/000000031694**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco José Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386660 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503241**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 30,90**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:** 2025/000000031711**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de gestión de la investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CSANAZ - Carlos Sanchez Azqueta**Identificador del Proveedor:** B99167207**Razón Social del Proveedor:** MOROS CEBRIAN, S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005388002 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 316**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 478,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031639**Órgano Gestor:** U02100099 - Oficina proyectos europeos de investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I2024020 - I-2024/020**Identificador del Proveedor:** B50685643**Razón Social del Proveedor:** VISUALCOM SOLUTIONS S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005368333 **Nº Serie:** N-202501320 **Nº Factura:** 40**Fecha Emisión:** 01/06/2025**Importe Total:** 244,42**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:** 2025/000000031674  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I-2020/003 - santiramon  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386432 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504146 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 209,00  
2  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031675  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I-2020/003 - santiramon  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386440 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504147 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 209,00  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031677  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I-2020/003 - santiramon  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386452 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504148 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 209,00  
2  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031678

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

**Órgano Proponente:** I-2022/010 - dranz

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386468 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503251 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 73,90

**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:** 2025/000000031707

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

**Órgano Proponente:** IBARRA - M. RICARDO IBARRA GARCÍA

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386841 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504165 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 335,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031646

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

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A50061035 **Razón Social del Proveedor:** SANMETAL, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005371109 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 25003447 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 97,19

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031647  
**Órgano Gestor:** U02100100 - U02100100 **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A50061035 **Razón Social del Proveedor:** SANMETAL, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005371127 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 25003446 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 7,16  
4  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031671  
**Órgano Gestor:** U02100100 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** LMA - LMA  
**Identificador del Proveedor:** A08205056 **Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005385362 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 255240/101131 **Fecha Emisión:** 12/06/2025 **Importe Total:** 387,95  
8  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031703  
**Órgano Gestor:** U02100100 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A50166925 **Razón Social del Proveedor:** VSANCHO S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386749 **Nº Serie:** 5FSE **Nº Factura:** 6 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 1.399,97  
4  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031683**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 536 - Programa Mujeres por África 25-27 (Alexandra Daplah MWINBONG)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386522  
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504145**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 570,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031685**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 536 - Programa Mujeres por África 25-27 (Alexandra Daplah MWINBONG)**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386544  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503244**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 37,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031695**Órgano Gestor:** U02100117 - ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 106 - ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386667  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501991**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 493,68**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100132 - Departamento De Patologia Animal	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031715			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100132 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005388020 7	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1017181	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 286,77
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100139 - Departamento De Matematica Aplicada	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031670			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100139 - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICADA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> U02100139 - Organo Proponente: . 226 DPTO.MATEMATICA APLICADA				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B28279511	<b>Razón Social del Proveedor:</b> KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005384287 2	<b>Nº Serie:</b> FACTUR A	<b>Nº Factura:</b> F201527811	<b>Fecha Emisión:</b> 17/06/2025	<b>Importe Total:</b> 190,58
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031662			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100161 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E INGENIERIA DE SISTEMAS	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> U02100161 - Organo Proponente: . 287 INFORMATICA/ING.SISTEMAS				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B28279511	<b>Razón Social del Proveedor:</b> KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005383385 7	<b>Nº Serie:</b> FACTUR A	<b>Nº Factura:</b> F201527788	<b>Fecha Emisión:</b> 17/06/2025	<b>Importe Total:</b> 381,15
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031658**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100167 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005379811  
7**Nº Serie:** FACTUR  
A**Nº Factura:** 3024456**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 211,29**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031676**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100167 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005386444  
4**Nº Serie:** FACTUR  
A**Nº Factura:** 3024459**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 24,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031633**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005365765  
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600539456**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 666,27**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:** 2025/000000031657

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B31129604

**Razón Social del Proveedor:** LABOLAN MATERIAL E INSTRUMENTACION DE LABORATORIO, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005379518 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 2025//752996 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 79.100,12

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

**Unidad Tramitadora:** U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031636

**Órgano Gestor:** U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50571694

**Razón Social del Proveedor:** ORBE TELECOMUNICACIONES SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005367636 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 250814 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 1.712,49

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

**Unidad Tramitadora:** U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031637

**Órgano Gestor:** U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50571694

**Razón Social del Proveedor:** ORBE TELECOMUNICACIONES SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005367710 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 250815 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 2.532,86

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031699			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386709 5	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504160	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 500,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031700			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386717 4	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> B2501993	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 1.020,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031701			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005386732 6	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503253	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 110,55
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100191 - Instituto Confucio				<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031702	
<b>Órgano Gestor:</b> U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN				<b>Rectificativa:</b> No	
<b>Órgano Proponente:</b> RAFAELMG - INSTITUTO CONFUCIO					
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624		<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b>	REGAGE25e0005386743	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503254	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 48,50
1					
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas					
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)				<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031672	
<b>Órgano Gestor:</b> U02100214 -				<b>Rectificativa:</b> No	
<b>Órgano Proponente:</b> DIRIEDIS -					
<b>Identificador del Proveedor:</b> 73220954V		<b>Razón Social del Proveedor:</b> VISANZAY FERNANDEZ, MARCOS			
<b>Nº Asiento Registral:</b>	REGAGE25e0005385805	<b>Nº Serie:</b> Emit-	<b>Nº Factura:</b> 156	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 20,99
8					
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas					
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100226 - Instituto Universitario De Investigación Mixto De La Energía Y Eficiencia De Los Recursos De Aragón. Energaia				<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000031714	
<b>Órgano Gestor:</b> U02100226 -				<b>Rectificativa:</b> No	
<b>Órgano Proponente:</b> -					
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571		<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b>	REGAGE25e0005388019	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1017182	<b>Fecha Emisión:</b> 19/06/2025	<b>Importe Total:</b> 2.087,25
7					
<b>Descripción Factura:</b> 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*