

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE**Unidad Tramitadora:** U02100053 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031823**Órgano Gestor:** U02100053 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99200982**Razón Social del Proveedor:** GOZARTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005415299 **Nº Serie:** Emit-
6 2025 **Nº Factura:** 4**Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 121,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No se ha encontrado la unidad tramitadora asociada a ningún grupo de usuarios.

Unidad Tramitadora: U02100062 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031878**Órgano Gestor:** U02100062 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A22109151**Razón Social del Proveedor:** SANARA HOGAR, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005427592 **Nº Serie:**
9 **Nº Factura:** 25-2672**Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 126,03**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: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031831**Órgano Gestor:** U02100085 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 25473662N**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417379 **Nº Serie:** 25- **Nº Factura:** 023**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 1.210,00**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: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031839**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 98/2025 - MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ .**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417866 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504174**Fecha Emisión:** 20/06/2025**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: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031847

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 112/2025 - Pedro García Ruiz

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418265 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504170 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **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/A00000000083

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RC/406/25/245913

Órgano Proponente: ECUETO -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005394574 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** RRC/406/25/025427 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 817,82

Descripción Factura: TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 07/09/2024 20:40ALICIA TIERZ LATASABILLETE: 7379601634452Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: XF5W29TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 07/09/2024 20:40MIKEL MARTINEZ

Motivos de Error

- Error El abono se generará sin asociar a factura debido a que la descripción de la línea no coincide con la de la factura a abonar

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000084

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RE/406/25/064317

Órgano Proponente: ECUETO -

Identificador del Proveedor: B01694579

Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005394576 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** RRE/406/25/003687 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 424,06

Descripción Factura: AVIÓN: AIR EUROPAMadrid - Porto: 03/09/2024 - 19:05 - UX1141Porto - Madrid: 07/09/2024 - 16:05 - UX1140TICKET-9965438184510 - ALICIA TIERZ LATASATASAS RS: -34.03 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteAVIÓN:

Motivos de Error

Error El abono se generará sin asociar a factura debido a que la descripción de la línea no coincide con la de la factura a abonar

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031762

Órgano Gestor: U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A78913993

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005395099 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 63927553 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 311,43

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 (77,74) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 16,33 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (16,32)

Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (16,32) por la base imponible (77,74) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031753**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IMARZO -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005391396
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 1123699 RI**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 35,94**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 (5,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,16 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,15)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,15) por la base imponible (5,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,91 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 (5,06) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,07)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,07) por la base imponible (5,06) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,15 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031760**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:** REGAGE25e0005394849
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 63928047**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 127,38**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 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031761**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:** REGAGE25e0005394976
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 63927552**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 52,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031765**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005403823
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 3718602**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 108,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031766**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005403828 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 3718645 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 537,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031856**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99056897**Razón Social del Proveedor:** HIGIENIZAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005419474 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 3200 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 57,55**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 - U02100100**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031822**Órgano Gestor:** U02100100 - U02100100**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50061035**Razón Social del Proveedor:** SANMETAL, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005414721 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 25003451**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 171,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100127 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031817**Órgano Gestor:** U02100127 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSADA - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** B99558991**Razón Social del Proveedor:** SANYMEDICAL ARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005411179 **Nº Serie:** 01 **Nº Factura:** 06183**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 127,33**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: U02100158 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031763**Órgano Gestor:** U02100158 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005395102
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 63928046**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 68,95**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:** 2025/000000031770**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406862
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034657**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 766,21**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:** 2025/000000031772**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406898
7**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034659

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 2.152,66**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:** 2025/000000031774**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406905
7**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034634

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 18,98**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:** 2025/000000031775**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406906
8**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034654

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 688,89**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: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031782**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406921
7**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034656

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 9.625,31**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: 2025/000000031783

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406922
3

Nº Serie:

Nº Factura:

250034635

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 82,39

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: 2025/000000031784

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406926
6

Nº Serie:

Nº Factura:

250034636

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 50,88

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:** 2025/000000031785**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406927
0**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034641

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 47.623,97**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:** 2025/000000031786**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406930
8**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034644

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 1.639,95**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:** 2025/000000031788**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005406940
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034650**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 13.390,08**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031789**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407004
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034660**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 3.304,07**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:** 2025/000000031792**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407014 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 250034664 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 2.685,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031794**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407022 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 250034639 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 382,97**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:** 2025/000000031795**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407022
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034651**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 14.876,94**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: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031798**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407035
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034645**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 11.967,13**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:** 2025/000000031799**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407037
8**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034653

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 10.084,03**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:** 2025/000000031800**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407040
0**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034655

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 873,86**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:** 2025/000000031801**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407042
7**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034669

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 416,48**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:** 2025/000000031802**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407046
2**Nº Serie:****Nº Factura:**

250034665

Fecha Emisión: 19/06/2025**Importe Total:** 728,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000031803**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407177
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034642**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 17.924,27**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:** 2025/000000031804**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407181
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 250034638**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 172,62**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: 2025/00000031805

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407182 Nº Serie: 5 Nº Factura: 250034646 Fecha Emisión: 19/06/2025 Importe Total: 1.782,55

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto provisional: 2025/00000031849

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 151/ 027 - Cátedra Profesionalismo y Ética Clínica

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418325 Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2504168 Fecha Emisión: 20/06/2025 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: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031850

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 151/ 027 - Cátedra Profesionalismo y Ética Clínica

Identificador del Proveedor: A30019624

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

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005418356 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** A2504169

Fecha Emisión: 20/06/2025

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: U02100199 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031854

Órgano Gestor: U02100199 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GUIOMAR - GUIOMAR

Identificador del Proveedor: B60873759

Razón Social del Proveedor: PROYECTOS MINERALES SL

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005419189 **N° Serie:** **N° Factura:** 1

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 144,27

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: U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 2025//250032772**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407072 **Nº Serie:** REC **Nº Factura:** REC250002336 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 250,46
1**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 20/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**Unidad Tramitadora:** U02100165 - UNIDAD TRAMITADORA**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100015 - ÓRGANO GESTOR**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 2025//250019900**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72562051**Razón Social del Proveedor:** ADX RENOVABLES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005407210 **Nº Serie:** REC **Nº Factura:** REC250002335 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 416,24
9**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 20/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES**

No existen datos de consulta

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031810			
Órgano Gestor: GE0002478 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 658 -				
Identificador del Proveedor: B79072823	Razón Social del Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005410412 1	Nº Serie:	Nº Factura: 01069RI25003438	Fecha Emisión: 16/06/2025	Importe Total: 759,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100012 - Vicerrectorado Campus De Teruel	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031809			
Órgano Gestor: U02100012 - VICERRECTORADO CAMPUS DE TERUEL	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B44023281	Razón Social del Proveedor: PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005409621 8	Nº Serie:	Nº Factura: A 1806	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 943,80
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031858			
Órgano Gestor: U02100034 - Órgano gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B99056897	Razón Social del Proveedor: HIGIENIZAR, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005420270 7	Nº Serie: 25	Nº Factura: 1149	Fecha Emisión: 28/02/2025	Importe Total: 83,57
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031829			
Órgano Gestor: U02100050 - DPTO. INGENIERIA ELECTRICA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A08338188	Razón Social del Proveedor: DIOTRONIC, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005416539 2	Nº Serie: FACTUR A	Nº Factura: 3024467	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 268,62
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031881			
Órgano Gestor: U02100057 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B82834276	Razón Social del Proveedor: EDITORIAL PRENSA TECNICA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005430281 0	Nº Serie: Emit-	Nº Factura: 2049	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 120,00
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: 2025/000000031840			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 98/2025 - MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ .				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005417869 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504175	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 69,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031841			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 98/2025 - MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ .				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005417924 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2502028	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 296,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031842			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 98/2025 - MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ .				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005417966 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503262	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 46,40
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031848			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 112/2025 - Pedro García Ruiz				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418295 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503260	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 148,20
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031875			
Órgano Gestor: U02100015 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GERENTE - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: A25027145	Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005424630 5	Nº Serie: 25C1	Nº Factura: 00022556	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 2.374,13
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031757			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ECUETO -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005394574 7	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/247738	Fecha Emisión: 19/06/2025	Importe Total: 817,82
Descripción Factura: TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 07/09/2024 20:40MIKEL MARTINEZ IPARRAGUIRBILLETE: 7379601634437Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: XF5W29TREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 03/09/2024 14:25ALICIA				
Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031758			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ECUETO -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005394574 9	Nº Serie:	Nº Factura: RE/406/25/064503	Fecha Emisión: 19/06/2025	Importe Total: 424,06
Descripción Factura: AVIÓN: AIR EUROPAMadrid - Porto: 03/09/2024 - 19:05 - UX1141Porto - Madrid: 07/09/2024 - 16:05 - UX1140TICKET-9965438184510 - ALICIA TIERZ LATASATASAS RS: 34.03 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteAVIÓN:				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031828**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A60631835**Razón Social del Proveedor:** WATERS CROMATOGRAFIA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005416379 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 316077113 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 3.399,25
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031853**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99013955**Razón Social del Proveedor:** ZUFRI Y PEREZ IMPRESION, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005418500 **Nº Serie:** 2025R **Nº Factura:** 188 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 20,00
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:** 2025/000000031864**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** QTMIGUEL - QTMIGUEL**Identificador del Proveedor:** B63109490**Razón Social del Proveedor:** ASECOS SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005420764 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4250655 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 4.099,48
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031865
Órgano Gestor: U02100097 - UNIV.DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MCSIMON - mcsimon
Identificador del Proveedor: B63048540 **Razón Social del Proveedor:** SCHARLAB, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005421313 **Nº Serie:** 23/A **Nº Factura:** 25026258 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 108,78
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031871
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RDUARTE -
Identificador del Proveedor: Q2818002D **Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005423099 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116011125040001 **Fecha Emisión:** 21/04/2025 **Importe Total:** 3.630,00
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:** 2025/000000031876
Órgano Gestor: U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: CCAR - ccar
Identificador del Proveedor: B46207270 **Razón Social del Proveedor:** DISTRON, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005424944 **Nº Serie:** VFR25- **Nº Factura:** 001373 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 26.664,17
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:** 2025/000000031754**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VICTORSE -**Identificador del Proveedor:** B85235190**Razón Social del Proveedor:** IBVC VACUUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005391407
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 6650003002**Fecha Emisión:** 04/06/2025**Importe Total:** 175,45**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:** 2025/000000031755**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RODELLAR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005393367
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062609634**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 955,90**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:** 2025/000000031756**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARZAR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005393377
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062609635**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 381,15**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:** 2025/000000031759**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:** REGAGE25e0005394846
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 63928048**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 269,27**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:** 2025/000000031764**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NAGUILO - UNIV ZARAGOZA - FAC MEDICINA**Identificador del Proveedor:** FR62340663079**Razón Social del Proveedor:** JANVIER LABS S.A.S.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005403659
5**Nº Serie:****Nº Factura:** JLFC250602070**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 593,04**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:** 2025/000000031767**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005404658
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 00126500069C**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 1.071,65**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: 2025/000000031806

Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PMERINO - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: B70583505

Razón Social del Proveedor: CHEMOSAPIENS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407673
0

Nº Serie: F25

Nº Factura: 1573

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 223,85

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: 2025/000000031808

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VFERRE -

Identificador del Proveedor: A78399250

Razón Social del Proveedor: SUGELABOR, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005408267
4

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 0251

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 819,02

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: 2025/000000031811

Órgano Gestor: U02100098 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B46091179

Razón Social del Proveedor: EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005410635
6

Nº Serie:

Nº Factura: 806522

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 1.750,00

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:** 2025/000000031813**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B46091179**Razón Social del Proveedor:** EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005410684
2 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 806523 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 1.750,00**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:** 2025/000000031815**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005410979
7 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27553 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 240,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031819**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G67492041**Razón Social del Proveedor:** ASOCIACION HIPATIA PRESS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005411421
8 **Nº Serie:** B **Nº Factura:** 61-25 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 726,00**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: 2025/000000031830			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MALCOLEA -				
Identificador del Proveedor: W0188422J	Razón Social del Proveedor: EVIDENT EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005417222 3	Nº Serie:	Nº Factura: 9280004175.1	Fecha Emisión: 30/05/2025	Importe Total: 4.221,69
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: 2025/000000031832			
Órgano Gestor: U02100098 - U. Zaragoza-facultad De Veterinaria	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EDURUIZ - Eduardo Ruiz Pesini				
Identificador del Proveedor: B84524438	Razón Social del Proveedor: SECUGEN, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005417546 6	Nº Serie: 25-	Nº Factura: 235	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 191,66
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: 2025/000000031833			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BHERNAND - Blanca Hernández Ortega				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005417660 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503266	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 131,10
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:** 2025/000000031834**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIPH - Concepción Lomba Serrano**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417702
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502029**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 280,00**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:** 2025/000000031835**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIPH - Concepción Lomba Serrano**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417723
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503265**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 85,00**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:** 2025/000000031836**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERNAND - Blanca Hernández Ortega**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417756
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503264**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 63,45**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:** 2025/000000031837**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417787
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504176**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 224,00**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:** 2025/000000031838**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PRIVERA - PILAR RIVERA TORRES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417831
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503263**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 67,80**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:** 2025/000000031843**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JICANUDO - José Ignacio Canudo Sanagustín**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005417991
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503261**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 43,24**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: 2025/000000031844			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGASCON - SANTIAGO GASCÓN SANTOS				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418029 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504171	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 1.390,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031845			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGASCON - SANTIAGO GASCÓN SANTOS				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418073 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504172	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 530,00
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: 2025/000000031846			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SGASCON - SANTIAGO GASCÓN SANTOS				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418110 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504173	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 36,45
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031851			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ANDREU - LAURA ANDREU SÁNCHEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418384 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504167	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 102,56
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031852			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ANDREU - LAURA ANDREU SÁNCHEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005418407 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503259	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 135,55
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031855			
Órgano Gestor: U02100098 - Órgano gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B99056897	Razón Social del Proveedor: HIGIENIZAR, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005419453 9	Nº Serie: 25	Nº Factura: 1119	Fecha Emisión: 28/02/2025	Importe Total: 72,99
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:** 2025/000000031857**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50618487**Razón Social del Proveedor:** IBERIA AGUA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005420200**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1427**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 67,76**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:** 2025/000000031867**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FILOMENA -**Identificador del Proveedor:** A08677841**Razón Social del Proveedor:** VIDRAFOC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00054215407**Nº Serie:****Nº Factura:** 2516150**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 64,46**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:** 2025/000000031870**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIEDIS - Diriedis**Identificador del Proveedor:** B50913888**Razón Social del Proveedor:** DELRIO COMUNICACION AUDIOVISUAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00054228936**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 172**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 2.633,57**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: 2025/000000031872			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de gestión de la investigación	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: YOLANDAL - yolandal@unizar.es				
Identificador del Proveedor: B96698089	Razón Social del Proveedor: VIAJES ALBORAYA			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005423300 1	Nº Serie: 25	Nº Factura: 611	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 3.057,39
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: 2025/000000031873			
Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JMPENA - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: A25027145	Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005424626 0	Nº Serie: 25C1	Nº Factura: 00022555	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 2.136,39
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: 2025/000000031874			
Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: JHERRERO - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: A25027145	Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005424629 3	Nº Serie: 25C1	Nº Factura: 00022557	Fecha Emisión: 20/06/2025	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: 2025/000000031877

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RODELLAR - RODELLAR

Identificador del Proveedor: A50086412

Razón Social del Proveedor: INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005425202
3

Nº Serie:

Nº Factura: A-25081462

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 2.746,70

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: 2025/000000031880

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PGONI -

Identificador del Proveedor: B66238197

Razón Social del Proveedor: DDBIOLAB, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005429609
8

Nº Serie:

Nº Factura: 15129388

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 502,15

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: 2025/000000031821

Órgano Gestor: U02100099 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JMGARAZ - Órgano Proponente

Identificador del Proveedor: FR13417977139

Razón Social del Proveedor: STEMCELL TECHNOLOGIES SARL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005414476
2

Nº Serie:

Nº Factura: 94224435

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 196,00

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:** 2025/000000031824

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

Órgano Proponente: JGITURBE -

Identificador del Proveedor: Q0818001J **Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005415403 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025301954 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 1.041,37

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:** 2025/000000031826

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

Órgano Proponente: JSANCHO -

Identificador del Proveedor: B20861282 **Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005416271 **Nº Serie:** **Nº Factura:** XZRR000258807 **Fecha Emisión:** 31/03/2025 **Importe Total:** 528,19

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:** 2025/000000031768

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: REGAGE25e0005405731 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63924634 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 92,32

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:** 2025/000000031807
Órgano Gestor: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B72695430 **Razón Social del Proveedor:** PERKINELMER SCIENTIFIC SPAIN, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407974 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0610006065 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 3.499,32
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:** 2025/000000031868
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: A08677841 **Razón Social del Proveedor:** VIDRAFOC, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005422476 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2515235 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 602,58
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031866
Órgano Gestor: U02100010 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RMAYADA -
Identificador del Proveedor: A08677841 **Razón Social del Proveedor:** VIDRAFOC, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005421519 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2516142 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 580,23
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031812			
Órgano Gestor: U02100130 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B65010266	Razón Social del Proveedor: KISTLER IBERICA, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005410682 0	Nº Serie:	Nº Factura: 3409013485	Fecha Emisión: 17/06/2025	Importe Total: 15.046,35
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031879			
Órgano Gestor: U02100130 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ISABELGS - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: B50859743	Razón Social del Proveedor: JAVAL INFORMATICA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005428490 9	Nº Serie:	Nº Factura: 2025000838	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 17,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada	Justificante del Gasto generado: 2025/000000031825			
Órgano Gestor: U02100137 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SJARABO - SJARABO				
Identificador del Proveedor: DE129442088	Razón Social del Proveedor: THORLABS GMBH			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005415876 1	Nº Serie:	Nº Factura: MI4390770	Fecha Emisión: 20/06/2025	Importe Total: 245,11
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: 2025/000000031827

Órgano Gestor: U02100156 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A08338188

Razón Social del Proveedor: DIOTRONIC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005416357 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3024466

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 161,37

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: 2025/000000031771

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406874 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 250034666

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 4.225,51

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: 2025/000000031773

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406902 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 250034662

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 11.160,92

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: 2025/000000031776

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406907
8

Nº Serie:

Nº Factura: 250034667

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 441,76

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: 2025/000000031777

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406911
8

Nº Serie:

Nº Factura: 250034640

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 2.524,30

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: 2025/000000031778

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406915
1

Nº Serie:

Nº Factura: 250034643

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 26.186,94

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: 2025/000000031779

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406915
7

Nº Serie:

Nº Factura: 250034647

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 8.521,29

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: 2025/000000031780

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406919
0

Nº Serie:

Nº Factura: 250034652

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 193,20

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: 2025/000000031781

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406919
9

Nº Serie:

Nº Factura: 250034663

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 1.206,15

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: 2025/000000031787

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406932
2

Nº Serie:

Nº Factura:

250034649

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 14.017,75

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: 2025/000000031790

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407009
1

Nº Serie:

Nº Factura:

250034658

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 235,43

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: 2025/000000031791

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407012
7

Nº Serie:

Nº Factura:

250034668

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 217,17

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: 2025/000000031793

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407017
7

Nº Serie:

Nº Factura:

250034637

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 1.163,94

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: 2025/000000031796

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407025
3

Nº Serie:

Nº Factura:

250034661

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 707,52

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: 2025/000000031797

Órgano Gestor: U02100015 - ÓRGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B72562051

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005407027
7

Nº Serie:

Nº Factura:

250034648

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 1.475,22

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031814
Órgano Gestor: U02100009 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: RRODRIGU - RRODRIGU
Identificador del Proveedor: B22424436 **Razón Social del Proveedor:** FRUTOS NATURALES ORGANICOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005410758 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FW-86 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 270,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031820
Órgano Gestor: U02100009 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANCHO - MSANCHO
Identificador del Proveedor: B79184115 **Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005413920 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251018960 **Fecha Emisión:** 09/06/2025 **Importe Total:** 429,55
8
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:** 2025/000000031769
Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005406452 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600539957 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 29.659,81
7
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:** 2025/000000031859
Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005420516 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600540292 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 23.090,07
3
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:** 2025/000000031860
Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005420518 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600540293 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 28.049,17
3
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:** 2025/000000031861
Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005420520 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600540294 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 15.938,36
8
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:** 2025/000000031862**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005420692 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 5600540295 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 9.894,15**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:** 2025/000000031863**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005420694 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 5600540291 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 54.261,77**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:** 2025/000000031816**Órgano Gestor:** U02100215 - VICERRECTORADO de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** A2025161**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99166142**Razón Social del Proveedor:** REFCONSA, SERVICIOS INTEGRALES ARAGONESES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005411065 **Nº Serie:** Rect-A **Nº Factura:** 2025161 **Fecha Emisión:** 15/05/2025 **Importe Total:** 9.867,11**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100204 - Unidad Predepartamental De Bellas Artes**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031869**Órgano Gestor:** U02100204 - UNIZAR - UD. PREDEPARTAMENTAL BELLAS ART**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005422850
6**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025004172**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 20,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100218 - Oficina Unita**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031818**Órgano Gestor:** U02100218 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 17212632F**Razón Social del Proveedor:** SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005411329
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 25000031**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 943,80**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