

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031896

Órgano Gestor: U02100018 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ADMINISTRACION FACULTAD DE DERECHO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005432527
8

Nº Serie:

Nº Factura: 7860947703

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 74,16

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 6 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (20,61) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,33 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,34)

Error Validación contable inversa: [línea 6 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,34) por la base imponible (20,61) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031897

Órgano Gestor: U02100018 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ADMINISTRACION FACULTAD DE DERECHO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A79206223

Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005432530
1

Nº Serie:

Nº Factura: 7860947704

Fecha Emisión: 19/06/2025

Importe Total: 9,44

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (6,48) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,36 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,37)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,37) por la base imponible (6,48) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,14 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000031899

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28017895

Razón Social del Proveedor: EL CORTE INGLES, S.A.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005433100
8

N° Serie:

N° Factura: 0095725793

Fecha Emisión: 21/06/2025

Importe Total: 133,75

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

Motivos de Error

- | | |
|-------|--|
| Error | Validación contable directa: [línea 6 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (19,81) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,16 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,17) |
| Error | Validación contable inversa: [línea 6 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,17) por la base imponible (19,81) 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%) |

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)

No existen datos de consulta

OTRAS EXCEPCIONES

No existen datos de consulta

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: U02100035 - Departamento De Quimica Fisica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031895**Órgano Gestor:** U02100035 - Departamento de Quimica Fisica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 233UXXIEC - UNIZAR - Química física**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005432232
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062610247**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 31,48**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:** 2025/000000031894**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MALATORR - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005432228
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062610249**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 83,25**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:** 2025/000000031903**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2024/0255 - chaime**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005440929
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503267**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 52,95**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:** 2025/000000031916**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ESALESC - esalesc**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005440980
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502046**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 98,57**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:** 2025/000000031923**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EDUGILH -**Identificador del Proveedor:** B50624766**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005442839
5**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 450412**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 128,75**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:** 2025/000000031924**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UXUE -**Identificador del Proveedor:** B50624766**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005442925
5**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 450413**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 2.401,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031893**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARIACLI - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005432210
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062610246**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 354,51**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:** 2025/000000031898**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:** REGAGE25e0005432981
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 63929347**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 124,52**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:** 2025/000000031900**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CARLOS - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005439967
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251025724**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 493,68**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:** 2025/000000031902**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:** REGAGE25e0005440919
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502047**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 100,00**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:** 2025/000000031917**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARENAL - Raúl Arenal de la Concha**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005440984
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503268**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 127,20**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:** 2025/000000031918**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARENAL - Raúl Arenal de la Concha**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005440984
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504184**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 260,00**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:** 2025/000000031922**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IBRUSCA -**Identificador del Proveedor:** B50624766**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005442385 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450411**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 1.052,10**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:** 2025/000000031925**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAP -**Identificador del Proveedor:** B50624766**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005442973 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450414**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 120,99**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:** 2025/000000031904**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PSANTOLA - I-2024/021**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005440932 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502033**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 101,43**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: 2025/000000031905			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
N° Asiento Registral: REGAGE25e0005440934 3	N° Serie: 0000	N° Factura: B2502034	Fecha Emisión: 21/06/2025	Importe Total: 101,43
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: 2025/000000031906			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
N° Asiento Registral: REGAGE25e0005440938 3	N° Serie: 0000	N° Factura: B2502035	Fecha Emisión: 21/06/2025	Importe Total: 101,43
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: 2025/000000031907			
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
N° Asiento Registral: REGAGE25e0005440944 1	N° Serie: 0000	N° Factura: B2502036	Fecha Emisión: 21/06/2025	Importe Total: 101,43
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:** 2025/000000031908

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

Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2018/004

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440946 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502037 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 101,43

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:** 2025/000000031909

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

Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2018/004

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440949 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502038 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 101,43

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:** 2025/000000031910

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

Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440951 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502040 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 98,57

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:** 2025/000000031911
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440959 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502041 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 98,57
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031912
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440964 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502042 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 98,57
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031913
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2024/021
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440973 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502043 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 98,57
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031914
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2018/004
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440977 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502044 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 98,57
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:** 2025/000000031915
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PSANTOLA - I-2018/004
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440978 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502045 **Fecha Emisión:** 21/06/2025 **Importe Total:** 98,57
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:** 2025/000000031926
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JIBANEZ -
Identificador del Proveedor: B50624766 **Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005443042 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450415 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 290,00
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: 2025/000000031892

Órgano Gestor: U02100100 - Servicio general de apoyo a la investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28123552

Razón Social del Proveedor: CEGELEC S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005431262 **Nº Serie:** 66900 **Nº Factura:** 15494

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 356,95

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

Unidad Tramitadora: U02100127 - Departamento De Bioquimica Y Biología Molecular Y Celular

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031890

Órgano Gestor: U02100127 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JOSADA - ORGANO PROPONENTE

Identificador del Proveedor: B79184115

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005431085 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 8251025308

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 234,74

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

Unidad Tramitadora: U02100144 - Departamento De Química Organica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031891

Órgano Gestor: U02100144 - 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: REGAGE25e0005431100 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 8251025310

Fecha Emisión: 20/06/2025

Importe Total: 198,44

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

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031901

Órgano Gestor: U02100146 - Departamento De Expresion Musical, Plastica Y Corporal

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100146 -

Identificador del Proveedor: 18445612A

Razón Social del Proveedor: CIRUGEDA SALVADOR, MARIA LUCIA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005440856
6

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 248

Fecha Emisión: 21/06/2025

Importe Total: 581,35

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

Unidad Tramitadora: U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031920

Órgano Gestor: U02100161 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E INGENIERIA DE SISTEMAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PABSAL -

Identificador del Proveedor: B50624766

Razón Social del Proveedor: ABC FLOPPY, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005442337
6

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 450409

Fecha Emisión: 18/06/2025

Importe Total: 90,75

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

Unidad Tramitadora: U02100161 - Departamento De Informatica E Ingenieria De Sistemas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000031921

Órgano Gestor: U02100161 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E INGENIERIA DE SISTEMAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PABSAL -

Identificador del Proveedor: B50624766

Razón Social del Proveedor: ABC FLOPPY, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005442358
4

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 450410

Fecha Emisión: 18/06/2025

Importe Total: 52,03

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031927**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LLEIDA -**Identificador del Proveedor:** B50624766**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005443113 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450416**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 2.472,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100204 - Unidad Predepartamental De Bellas Artes**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000031919**Órgano Gestor:** U02100204 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 18445612A**Razón Social del Proveedor:** CIRUGEDA SALVADOR, MARIA LUCIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005441888 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 249**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 122,25**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