

## FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100084 - UNIZAR

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032463

Órgano Gestor: U02100084 - UNIZAR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: F99374670

Razón Social del Proveedor: CERAMICAS EL CIERZO SOC COOP DE INICIATIVA SOCIAL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005491342  
9 Nº Serie: CC35- Nº Factura: 25

Fecha Emisión: 23/06/2025

Importe Total: 483,82

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

**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032422

Órgano Gestor: U02100085 - SERVICIO DE CUSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005489955  
2 Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2504199

Fecha Emisión: 23/06/2025

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:** 2025/000000032328

**Órgano Gestor:** U02100097 - DTO.FISICA APLICADA -EINA-

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RALONSO - DTO.FISICA APLICADA -EINA-

**Identificador del Proveedor:** B99385502

**Razón Social del Proveedor:** SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.

**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005458715 **N° Serie:** 1 **N° Factura:** 73605 **Fecha Emisión:** 22/06/2025 **Importe Total:** -336,94

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

**Motivos de Error**

Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura  
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032398

**Órgano Gestor:** U02100097 - ROSA MARÍA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RALONSO - Universidad de Zaragoza

**Identificador del Proveedor:** B73347494

**Razón Social del Proveedor:** PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.U.

**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005483827 **N° Serie:** 6012025 **N° Factura:** 12025166401 **Fecha Emisión:** 23/05/2025 **Importe Total:** 1.278,00  
9 141295

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

**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura  
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032333

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SAIDIR - Universidad de Zaragoza

**Identificador del Proveedor:** B73347494

**Razón Social del Proveedor:** PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.U.

**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005469556 **N° Serie:** 6012025 **N° Factura:** 12025176095 **Fecha Emisión:** 02/06/2025 **Importe Total:** 3.085,44  
8 091061

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032382

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RCMAINAR - RCMAINAR

**Identificador del Proveedor:** A48202451

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

**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005480847 **N° Serie:** V-FAC **N° Factura:** V-FAC104794 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 159,45  
9

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

**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032393

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GOMEZMJ -

Identificador del Proveedor: A48278022

Razón Social del Proveedor: TEKNOVAS, S.A.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005482641 N° Serie: N° Factura: FV431320 Fecha Emisión: 20/06/2025 Importe Total: 717,84

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 (71,7) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 15,06 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (15,05)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (15,05) por la base imponible (71,7) 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 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032404

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MONTEAGU - MONTEAGU

Identificador del Proveedor: B79184115

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

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005489101 N° Serie: N° Factura: 8250999606 Fecha Emisión: 30/04/2025 Importe Total: 52,85

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:** U02100099 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032383**Órgano Gestor:** U02100099 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARENAL - ARENAL**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005480959 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC104801**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 1.587,46**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 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032384**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANTOS - MSANTOS**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005481032 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC104802**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 71,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032335**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470909 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001937 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -6.985,33**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032336**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470944 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000617 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 515,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000032337

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470946 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001940 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -9.756,94

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

**Motivos de Error**

Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 5 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 6 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 7 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 11 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 12 de la factura
Error	Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032338**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470948 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000612 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 1.961,33  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032339**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470975 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001942 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -7.019,54  
0**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000032340

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470978 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000618 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 638,37

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

**Motivos de Error**

Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error	Existen líneas que contienen importes negativos.

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000032341

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470980 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001941 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -7.063,53

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

**Motivos de Error**

Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 5 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 6 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 7 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 11 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 12 de la factura
Error	Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032342**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470984 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000613 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 1.942,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032343**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470985 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000616 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 643,26**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos  
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura  
Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura  
Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032344

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470988 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001943 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -7.651,76

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032345

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470995 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000615 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 721,69

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

**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000032346

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470995 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001939 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -11.598,49

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

**Motivos de Error**

Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 5 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 6 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 7 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 11 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 12 de la factura
Error	Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032347

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470996 **Nº Serie:** FRGAS **Nº Factura:** 2500000614 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 3.923,35

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

**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000032348

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005470998 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2500001938 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** -7.571,91

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

**Motivos de Error**

Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 5 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 6 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 7 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 8 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 11 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 12 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 13 de la factura
Error	Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032349**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005471874 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2400045180 **Fecha Emisión:** 24/07/2024 **Importe Total:** 104,64  
7**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192 (Unidad Técnica De Construcciones Y Energía. Suministros 192.)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032350**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A87803862**Razón Social del Proveedor:** TOTAL ENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005471877 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2400048390 **Fecha Emisión:** 07/08/2024 **Importe Total:** 317,67  
3**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032351

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005471877 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2400045192 **Fecha Emisión:** 24/07/2024 **Importe Total:** 365,13  
7

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100165 - Unidad Tramitadora

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032352

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005471879 **Nº Serie:** FGAS **Nº Factura:** 2400045167 **Fecha Emisión:** 24/07/2024 **Importe Total:** 1.168,27  
5

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

**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000032366

**Órgano Gestor:** U02100015 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A87803862

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005476677 **Nº Serie:** ABOGAS **Nº Factura:** 2400004126 **Fecha Emisión:** 11/11/2024 **Importe Total:** -2.653,81

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

**Motivos de Error**

Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 1 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 3 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 4 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 5 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 6 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 7 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 9 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 10 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 11 de la factura
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 12 de la factura
Error	Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100169 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032375

Órgano Gestor: U02100169 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A80241789

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005479021 N° Serie: N° Factura: 5600540801 Fecha Emisión: 23/06/2025 Importe Total: 18.464,31  
2

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

**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100176 - UNIZAR SERV. MANTENIMIENTO

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032325

Órgano Gestor: U02100215 - UNIZAR SERV. MANTENIMIENTO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99385502

Razón Social del Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005458704 N° Serie: N° Factura: 73456 Fecha Emisión: 22/06/2025 Importe Total: 166,79  
7

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)

No existen datos de consulta

**OTRAS EXCEPCIONES**

No existen datos de consulta

**FACTURAS IMPORTADAS**

<b>Unidad Tramitadora:</b> GE0002478 - Gestion Estudios Propios	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032367
<b>Órgano Gestor:</b> GE0002478 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> 658 -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B79072823	<b>Razón Social del Proveedor:</b> AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005477356 0	<b>Nº Serie:</b> <b>Nº Factura:</b> 01069RI25003502 <b>Fecha Emisión:</b> 18/06/2025 <b>Importe Total:</b> 451,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100002 - Rector	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032435
<b>Órgano Gestor:</b> U02100002 - RECTOR	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005490140 6	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> A2504193 <b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025 <b>Importe Total:</b> 102,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100002 - Rector	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032448
<b>Órgano Gestor:</b> U02100002 - RECTOR	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> UP 000 - CONSEJO DE DIRECCIÓN	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005490386 3	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> C2503278 <b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025 <b>Importe Total:</b> 124,70
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

**Unidad Tramitadora:** U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032400

**Órgano Gestor:** U02100003 - SECRETARIA GENERAL

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 001 - 001

**Identificador del Proveedor:** 01116292X

**Razón Social del Proveedor:** GAVILANES LARGO, ENRIQUE

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005484331  
2

**Nº Serie:** 2025

**Nº Factura:** 691

**Fecha Emisión:** 09/06/2025

**Importe Total:** 137,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032365

**Órgano Gestor:** U02100024 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** F99427445

**Razón Social del Proveedor:** LA BEZINDALLA, S. COOP

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005476641  
8

**Nº Serie:** 2025.

**Nº Factura:** 35

**Fecha Emisión:** 19/06/2025

**Importe Total:** 1.401,60

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

**Unidad Tramitadora:** U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032471

**Órgano Gestor:** U02100027 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005493496  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1017705

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 222,64

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

**Unidad Tramitadora:** U02100031 - Escuela De Doctorado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032380**Órgano Gestor:** U02100031 - ESCUELA DE DOCTORADO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G31729775**Razón Social del Proveedor:** GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005480275 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 25050 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 550,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100031 - Escuela De Doctorado**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032478**Órgano Gestor:** U02100031 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 17212632F**Razón Social del Proveedor:** SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005495649 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 25000032 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 363,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032472**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005493499 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 25FV1017706 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 923,23**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032473

**Órgano Gestor:** U02100063 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005493503  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1017707

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 286,77

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

**Unidad Tramitadora:** U02100083 - Servicio De Actividades Culturales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032423

**Órgano Gestor:** U02100083 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** UP 600 - ACTIVIDADES CULTURALES

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489978  
7

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503290

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 154,35

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

**Unidad Tramitadora:** U02100083 - Servicio De Actividades Culturales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032426

**Órgano Gestor:** U02100083 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** UP 600 - ACTIVIDADES CULTURALES

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489987  
4

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503291

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 154,35

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

**Unidad Tramitadora:** U02100083 - Servicio De Actividades Culturales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032447**Órgano Gestor:** U02100083 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 600 - ACTIVIDADES CULTURALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490366  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503279**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 139,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032421**Órgano Gestor:** U02100085 - SERVICIO DE CUSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489951  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503292**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 113,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032434**Órgano Gestor:** U02100085 - SERVICIO DE CUSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490126  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504194**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 102,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032359
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - Órgano gestor	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50892868	<b>Razón Social del Proveedor:</b> CELQUISA
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005475441 3	<b>Nº Serie:</b> 25 <b>Nº Factura:</b> 1791 <b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025 <b>Importe Total:</b> 859,95
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032413
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> 101/2025 - Enrique Villa Berges	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489757 0	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> A2504200 <b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025 <b>Importe Total:</b> 102,56
<b>Descripción Factura:</b> IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032414
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> 101/2025 - Enrique Villa Berges	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489774 3	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> C2503293 <b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025 <b>Importe Total:</b> 104,20
<b>Descripción Factura:</b> IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032415

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 101/2025 - Enrique Villa Berges

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489789  
0 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503294

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 74,80

**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:** 2025/000000032416

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 101/2025 - Enrique Villa Berges

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489802  
6 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503295

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 99,00

**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:** 2025/000000032433

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 116/2025 - Sonia Moreno Blázquez

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490114  
4 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503287

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 91,40

**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:** 2025/000000032439  
**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 116/2025 - Sonia Moreno Blázquez  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490234 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503284 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 143,30  
1  
**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:** 2025/000000032445  
**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 113/2025 - Mario Dimínguez García  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490320 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504189 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 102,56  
0  
**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:** 2025/000000032446  
**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 113/2025 - Mario Dimínguez García  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490355 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503280 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 183,80  
0  
**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032329

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: I3A -

Identificador del Proveedor: B01694579

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005459253  
9

Nº Serie:

Nº Factura: RE/406/25/064550

Fecha Emisión: 22/06/2025

Importe Total: 288,00

Descripción Factura: AVIÓN: RYANAIRCopenhagen - Madrid: 17/07/2025 - 13:55 - FR606TICKET-WTKIPW - ROBERTO SASSITASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billeteLOCALIZADOR/BONO: WTKIPWAVIÓN: VUELING AIRLINESBarcelona - Bologna: 18/07/2025 - 21:25 - VY6522TICKET-030256043595

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032332

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: I3A -

Identificador del Proveedor: B01694579

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005459254  
8

Nº Serie:

Nº Factura: RC/406/25/248338

Fecha Emisión: 22/06/2025

Importe Total: 221,82

Descripción Factura: TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 17/07/2025 18:50ROBERTO SASSIBILETE: 7880301846882Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: 5B9YRWTREN: RENFEZARAGOZA-DELICI - BARCELONA-SANTS 18/07/2025 16:52ROBERTO SASSIBILLET

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032334

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSPARENICA DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99363004

Razón Social del Proveedor: MECANIZADOS LA PUEBLA, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005470058  
6

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 3

Fecha Emisión: 12/06/2025

Importe Total: 752,62

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:** 2025/000000032358**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FERRERMA -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005475391  
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060031**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 47,54**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:** 2025/000000032391**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DEBLAS -**Identificador del Proveedor:** A48278022**Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482611  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FV431319**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 31.457,58**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:** 2025/000000032403**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50187459**Razón Social del Proveedor:** BATERIAS, ACUMULADORES, SEÑALIZACIONES Y ESPECIALIDADES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005487877  
2**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 1651**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 2.747,91**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032443			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 2025/1093 - jjmarin				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005490293 0	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504190	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025	<b>Importe Total:</b> 275,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032444			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 2025/1093 - jjmarin				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005490304 3	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503281	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025	<b>Importe Total:</b> 76,27
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032449			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 2023/0331 - jgnafria				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005490392 0	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2503275	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025	<b>Importe Total:</b> 77,30
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032450  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2023/0331 - jgnafria  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490402 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503276 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 77,30  
8  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032451  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2023/0331 - jgnafria  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490413 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503277 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 77,30  
6  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032465  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SEVILLA -  
**Identificador del Proveedor:** B99079188 **Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005491655 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1915 **Fecha Emisión:** 18/06/2025 **Importe Total:** 68,09  
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:** 2025/000000032476  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JJALBA - JJALBA  
**Identificador del Proveedor:** B50953157 **Razón Social del Proveedor:** INFODIRECTO SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005494589 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 250501 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 1.888,81  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032479  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JJALBA - JJALBA  
**Identificador del Proveedor:** B50953157 **Razón Social del Proveedor:** INFODIRECTO SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005495780 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 250516 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 84,70  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032353  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** IBARRA -  
**Identificador del Proveedor:** A31419773 **Razón Social del Proveedor:** ZABALA INNOVATION CONSULTING SA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005472421 **Nº Serie:** FV25- **Nº Factura:** 05123 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 1.210,00  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032354**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de gestión de la investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RGIMENEZ - rgimenez**Identificador del Proveedor:** 17720620V**Razón Social del Proveedor:** GARCIA SANZ, ENRIQUE**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005473342 **N° Serie:** 1- **N° Factura:** 000615/25**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 65,78**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:** 2025/000000032355**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RBOLEA - RBOLEA**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005474934 **N° Serie:** V-FAC **N° Factura:** V-FAC104667**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 576,75**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:** 2025/000000032356**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IUMA - IUMA**Identificador del Proveedor:** R5000029H**Razón Social del Proveedor:** ESCUELAS PIAS EMAUS ARAGON VASCONIA Y ANDALUCIA**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005474981 **N° Serie:** ED2500 **N° Factura:** 179**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 1.158,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032357**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ACONCELLON - ACONCELLON**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005474995  
7**Nº Serie:** V-FAC**Nº Factura:** V-FAC104668**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 214,78**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:** 2025/000000032360**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005475515  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825060033**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 2.491,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032372**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RHURTADO -**Identificador del Proveedor:** B99204471**Razón Social del Proveedor:** IBIAN TECHNOLOGIES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005478873  
1**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 968**Fecha Emisión:** 19/06/2025**Importe Total:** 212,96**Descripción Factura:** Entrega de bienes y/o prestación de servicios

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032374

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ISANPAN -

**Identificador del Proveedor:** B99204471

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005478990 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 969 **Fecha Emisión:** 19/06/2025 **Importe Total:** 834,90

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032379

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ARRUEBOM -

**Identificador del Proveedor:** B99204471

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005479248 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 972 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 393,25

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032386

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** VPINA -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482296 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 25FV1017588 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 2.409,59

**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:** 2025/000000032388

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** VICTORSE -

**Identificador del Proveedor:** B63446116

**Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482425  
8 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 740

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 30,46

**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:** 2025/000000032392

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MARTAGM -

**Identificador del Proveedor:** B63446116

**Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482629  
0 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 743

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 20,70

**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:** 2025/000000032396

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MARTAGM -

**Identificador del Proveedor:** A48278022

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005483010  
4 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV431321

**Fecha Emisión:** 20/06/2025

**Importe Total:** 444,60

**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:** 2025/000000032397

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** W0188422J

**Razón Social del Proveedor:** EVIDENT EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005483400 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 9280004239.1 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 2.766,06

**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:** 2025/000000032399

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MONTEAGU -

**Identificador del Proveedor:** A48278022

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005483860 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV431326 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 480,82

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032401

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** X1630083G

**Razón Social del Proveedor:** LYON , LAUREL JOHANNA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005486382 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1434 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 656,04

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032402
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> JULOPEZ - JULOPEZ	
<b>Identificador del Proveedor:</b> X1630083G	<b>Razón Social del Proveedor:</b> LYON , LAUREL JOHANNA
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005487341 5	<b>Nº Serie:</b> <b>Nº Factura:</b> 1435
	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025
	<b>Importe Total:</b> 1.170,19
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032405
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489671 1	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> A2504218
	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025
	<b>Importe Total:</b> 58,21
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032406
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489680 2	<b>Nº Serie:</b> 0000 <b>Nº Factura:</b> A2504219
	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025
	<b>Importe Total:</b> 230,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032407**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489692 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504220**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 135,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032408**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489701 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504221**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 164,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032409**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG - Francisco J.Marco Gracia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489711 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504222**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 50,57**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:** 2025/000000032417**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EMOREU - ELISA MOREU CARBONELL**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489812  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502052**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 115,28**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032418**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EMOREU - ELISA MOREU CARBONELL**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489819  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502053**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 115,28**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032419**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EMOREU - ELISA MOREU CARBONELL**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489831  
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502054**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 237,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032420  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** EMOREU - ELISA MOREU CARBONELL  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489933 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502055 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 237,50  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032425  
**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** FILOMENA - filomena  
**Identificador del Proveedor:** B63048540 **Razón Social del Proveedor:** SCHARLAB, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489982 **Nº Serie:** 23/A **Nº Factura:** 25027549 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 77,44  
**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:** 2025/000000032430  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** RDUFO - RODOLFO DUFO-LOPEZ  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490073 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504195 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 326,00  
**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:** 2025/000000032431  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** RDUFO - RODOLFO DUFO-LOPEZ  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490086 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502051 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 198,00  
**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:** 2025/000000032432  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** RDUFO - RODOLFO DUFO-LOPEZ  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490097 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503288 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 105,40  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032436  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** ELIPE - Antonio Elipe Sánchez  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490173 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504192 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 326,00  
**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:** 2025/000000032437**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELIPE - Antonio Elipe Sánchez**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490194  
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503286**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 30,10**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:** 2025/000000032438**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARCEA - PILAR CEA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490209  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503285**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 111,85**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:** 2025/000000032440**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIPH - D.ª Concepción Lomba Serrano**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490239  
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503282**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 59,90**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:** 2025/000000032441

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DIRIPH - D.ª Concepción Lomba Serrano

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490250  
2

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2504191

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 245,00

**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:** 2025/000000032442

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DIRIPH - D.ª Concepción Lomba Serrano

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490265  
9

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503283

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 29,00

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032452

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JLOBERA - Julia Lobera Salazar

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490440  
1

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503271

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 91,25

**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:** 2025/000000032453**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JLOBERA - Julia Lobera Salazar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490445 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503272**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 91,25**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:** 2025/000000032454**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JLOBERA - Julia Lobera Salazar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490464 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503273**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 91,25**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:** 2025/000000032455**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JLOBERA - Julia Lobera Salazar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490478 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503274**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 91,25**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:** 2025/000000032456**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490501  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504188**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 57,05**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:** 2025/000000032464**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MAYORAL -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005491652  
3**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1912**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 4.389,88**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:** 2025/000000032466**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** A28016814**Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005491814  
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 5101549549**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 3.667,99**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:** 2025/000000032467**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** A28016814**Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005491983 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 5101549545 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 4.954,95**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:** 2025/000000032469**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de gestión de la investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 0 -**Identificador del Proveedor:** B96698089**Razón Social del Proveedor:** VIAJES ALBORAYA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005492553 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 380-2 **Fecha Emisión:** 16/04/2025 **Importe Total:** 3.900,00**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:** 2025/000000032470**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSPAN - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** PT508432901**Razón Social del Proveedor:** NZYTECH, LDA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005493308 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** FT 2025A1/2144V2 **Fecha Emisión:** 09/05/2025 **Importe Total:** 239,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032477

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B98858616

**Razón Social del Proveedor:** GENOCHEM WORLD, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005495412 **Nº Serie:** IA **Nº Factura:** 2025/IA/20251403 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **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:** 2025/000000032480

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SONASUN207 - SONASUN20722

**Identificador del Proveedor:** 17212632F

**Razón Social del Proveedor:** SOSA BLAZQUEZ, MARIA LOURDES

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005495796 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 25000033 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 338,80

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032363

**Órgano Gestor:** U02100099 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** AINHOALQ - AINHOALQ

**Identificador del Proveedor:** B27824705

**Razón Social del Proveedor:** ARP LOGISTICA CLINICA, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005475921 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** A250002358 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 531,19

**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:** 2025/000000032385  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JGNAFRIA - JGNAFRIA  
**Identificador del Proveedor:** A48202451 **Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005481591 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC104812 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 265,74  
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:** 2025/000000032387  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MAGUIRRE -  
**Identificador del Proveedor:** B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482349 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 739 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 30,46  
2  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032389  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SILVIAMH83 -  
**Identificador del Proveedor:** B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482514 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 741 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 60,02  
3  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032390  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** GOYA -  
**Identificador del Proveedor:** B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482572 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 742 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 30,46  
8  
**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:** 2025/000000032394  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JMGARAZ -  
**Identificador del Proveedor:** A48278022 **Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005482999 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV431323 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 666,47  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032395  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JMGARAZ -  
**Identificador del Proveedor:** A48278022 **Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005483005 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV431322 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 145,93  
1  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032410			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> LUCALBA - I-2024/008				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489724 3	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2504202	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025	<b>Importe Total:</b> 580,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032411			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> LUCALBA - I-2024/008				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489729 2	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> B2502056	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025	<b>Importe Total:</b> 249,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000032412			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> LUCALBA - I-2024/008				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0005489738 9	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> B2502057	<b>Fecha Emisión:</b> 23/06/2025	<b>Importe Total:</b> 46,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032424

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

**Órgano Proponente:** I2021/035 - santiramon

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005489979 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504196 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 300,00

**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:** 2025/000000032427

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

**Órgano Proponente:** I2021/035 - santiramon

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490007 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504197 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 1.270,00

**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:** 2025/000000032428

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

**Órgano Proponente:** I2021/035 - santiramon

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490034 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504198 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 1.200,00

**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:** 2025/000000032429  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I2021/035 - santiramon  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490056 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503289 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 67,36  
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:** 2025/000000032461  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** NGARCIA - I-2023/010  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490565 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503270 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 140,75  
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:** 2025/000000032462  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SILVIAMH83 -  
**Identificador del Proveedor:** B87472387 **Razón Social del Proveedor:** INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005491068 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 9980044200 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 27,85  
4  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032457**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490514  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504204**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 125,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032458**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490524  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503296**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 91,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032459**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490526  
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504205**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 125,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032460

**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005490548  
9

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2503297

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 91,20

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

**Unidad Tramitadora:** U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032364

**Órgano Gestor:** U02100118 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B81060394

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005476531  
3

**Nº Serie:** Emit3-

**Nº Factura:** 116

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 39,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100154 - Departamento De Direccion Y Organizacion De Empresas

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032475

**Órgano Gestor:** U02100154 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005493505  
5

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1017710

**Fecha Emisión:** 23/06/2025

**Importe Total:** 900,24

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

**Unidad Tramitadora:** U02100159 - Departamento De Ingenieria Mecanica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032381**Órgano Gestor:** U02100159 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA-SECR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005480832  
1**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025004248**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 60,51**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032330**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RTVE -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005459254  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** RC/406/25/248331**Fecha Emisión:** 22/06/2025**Importe Total:** 258,40**Descripción Factura:** TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 09/06/2025 20:27EDUARDO LLEIDA SOLANOBILLETE: 7502701837002Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: YXNDR8TREN: RENFEMADRID ATOCHA - ZARAGOZA-DELICI 09/06/2025 20:27ALFONSO ORTEG**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032331**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RTVE -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005459254  
7**Nº Serie:****Nº Factura:** RE/406/25/064549**Fecha Emisión:** 22/06/2025**Importe Total:** 217,50**Descripción Factura:** TREN: OUIGOZARAGOZA-DELICI - MADRID ATOCHA 09/06/2025 07:51EDUARDO LLEIDA SOLANO,ALFONSO ORTEGA GIMENEZ Y ANTONIO MIGUEL ARTIAGABILLETE: FEH7FPTipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: FEH7FP

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032468  
**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B50142629 **Razón Social del Proveedor:** WATSA, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005492169 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 599 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 250,00  
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:** 2025/000000032326  
**Órgano Gestor:** U02100169 - UNIZAR SERV. MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B99385502 **Razón Social del Proveedor:** SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005458706 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 73454 **Fecha Emisión:** 22/06/2025 **Importe Total:** 39,48  
5  
**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:** 2025/000000032327  
**Órgano Gestor:** U02100169 - UNIZAR SERV. MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B99385502 **Razón Social del Proveedor:** SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005458706 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 73455 **Fecha Emisión:** 22/06/2025 **Importe Total:** 30,25  
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:** 2025/000000032368  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005478033 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600540745 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 23.323,31  
9  
**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:** 2025/000000032369  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005478038 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600540746 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 9.894,15  
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:** 2025/000000032370  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005478039 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600540747 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 5.835,95  
6  
**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:** 2025/000000032371**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005478041 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 5600540744 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 16.099,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032361**Órgano Gestor:** U02100215 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A99498255**Razón Social del Proveedor:** MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005475705 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** FV/25/06/003 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 20.755,42**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100175 - Unidad De Construcciones Y Energia. Plan De Inversiones 189 (Construcciones Y Mantenimiento. Inversiones 189)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032362**Órgano Gestor:** U02100215 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A99498255**Razón Social del Proveedor:** MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SAU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005475720 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** FV/25/06/002 **Fecha Emisión:** 06/06/2025 **Importe Total:** 8.613,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100204 - Unidad Predepartamental De Bellas Artes**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032474**Órgano Gestor:** U02100204 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005493504  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1017709**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 286,77**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

## FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

*No existen datos de consulta*

## ANULACIONES

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Resultado Anulación:** Aceptada**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B91778621**Razón Social del Proveedor:** SIVEMEDICAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00051463  
015**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 213**Fecha Emisión:** 12/06/2025**Importe Total:** 67,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas