

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100023 - Facultad de Ciencias de la Salud	Justificante del Gasto provisional: 2025/00000033080			
Órgano Gestor: U02100023 - Facultad de Ciencias de la Salud	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50073543	Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005567044 4	Nº Serie: 1	Nº Factura: 27594	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 298,70
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: U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos	Justificante del Gasto provisional: 2025/00000032957			
Órgano Gestor: U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: NUTRI - Organo Proponente				
Identificador del Proveedor: B86907128	Razón Social del Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005544056 9	Nº Serie:	Nº Factura: 195433644	Fecha Emisión: 29/11/2024	Importe Total: 131,77
Descripción Factura:	Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
Motivos de Error				
Error	La factura tiene líneas con importes positivos y negativos			
Error	El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura			
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: U02100053 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033102**Órgano Gestor:** U02100053 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99137515**Razón Social del Proveedor:** PINA BUS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005569608
0**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 774**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 1.430,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033094**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 14**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005568060
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504285**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 82,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000033096

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 14

Identificador del Proveedor: A30019624

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

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005568072 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** A2504286 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **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: 2025/000000032954

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A28017895

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

N° Asiento Registral: REGAGE25e0005534509 **N° Serie:** **N° Factura:** 0095725954 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 113,15

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 (70,83) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 7,08 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (7,09)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (7,09) por la base imponible (70,83) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 10,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032969**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIROTRI -**Identificador del Proveedor:** B86722725**Razón Social del Proveedor:** TRBL SW IP SERVICES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005549208
1**Nº Serie:** I**Nº Factura:** 5233**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 54,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000032971**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIROTRI -**Identificador del Proveedor:** B86722725**Razón Social del Proveedor:** TRBL SW IP SERVICES, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005549409
4**Nº Serie:** I**Nº Factura:** 5234**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 520,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033081**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50595560**Razón Social del Proveedor:** MAOSA OFICINAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005567476
2**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 680**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 41,02**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:** 2025/000000032990**Órgano Gestor:** U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RODELLAR - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** A50098763**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005555028
8**Nº Serie:****Nº Factura:** FVSA-1002715-2025**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 816,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (22,58) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,74 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,73)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,73) por la base imponible (22,58) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,95 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032992

Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARTAGM - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: A50098763

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005555077 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** FVSA-1002717-2025 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 667,10

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

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (49,17) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 10,33 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (10,32)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (10,32) por la base imponible (49,17) 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%)
- Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (92,61) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 19,45 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (19,44)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (19,44) por la base imponible (92,61) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000033010

Órgano Gestor: U02100098 - Unidad tramitadora

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 09789210L

Razón Social del Proveedor:

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005561855 **Nº Serie:** F-1 **Nº Factura:** 055/2025 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 1.452,00

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

Motivos de Error

- Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000033028

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B01694579

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565604 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** RGC-25-5425-160 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 374,90

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: 2025/000000033095

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ABRBGAL - ALFERDO BERBEGAL VAZQUEZ

Identificador del Proveedor: B50573757

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA ANTIGONA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568068 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1206 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 100,25

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (4%) sobre la base imponible (60,57) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,42 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,43)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,43) por la base imponible (60,57) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 4,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (4%)

Unidad Tramitadora: U02100099 - UNIDAD TRAMITADORA

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032942

Órgano Gestor: U02100099 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AINHOALQ - ORGANO PROPONENTE

Identificador del Proveedor: B79184115

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005531804 Nº Serie: 9 Nº Factura: 8251026762 Fecha Emisión: 24/06/2025 Importe Total: 578,38

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000032948

Órgano Gestor: U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B61740361

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005533431 Nº Serie: 3 Nº Factura: 0801034966 Fecha Emisión: 24/06/2025 Importe Total: 1.349,90

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

Motivos de Error

Error Validación contable directa: [línea 9 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (234,22) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 49,19 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (49,16)

Error Validación contable inversa: [línea 9 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (49,16) por la base imponible (234,22) 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: U02100179 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033006**Órgano Gestor:** U02100063 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50315886**Razón Social del Proveedor:** GOTOR COMUNICACIONES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005561058
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 508001575**Fecha Emisión:** 24/06/2025**Importe Total:** 489,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE**(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)****Unidad Tramitadora:** U02100083 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100068 - VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCION SOCIAL**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 25171**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50183250**Razón Social del Proveedor:** INTER TIENDAS SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005558230
8**Nº Serie:** Rect-25**Nº Factura:** 171**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 600,00**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 25/06/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica

Unidad Tramitadora: U02100097 - Unidad Tramitación**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 202500335-S**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005554890 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500007A-S **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 338,68
7**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 25/06/2025**Motivo de rechazo:** El importe total de alguna de las líneas no corresponde al resultado de multiplicar el importe unitario por el número de unidades. HAP/1650/2015.**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Unidad Tramitación**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 202500241-S**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005554891 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500008A-S **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 169,34
7**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 25/06/2025**Motivo de rechazo:** El importe total de alguna de las líneas no corresponde al resultado de multiplicar el importe unitario por el número de unidades. HAP/1650/2015.**OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta***FACTURAS IMPORTADAS**

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032974**Órgano Gestor:** GE0002478 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 930 -**Identificador del Proveedor:** F99427445**Razón Social del Proveedor:** LA BEZINDALLA, S. COOP**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005550661
0 **Nº Serie:** 2025- **Nº Factura:** 38**Fecha Emisión:** 24/06/2025**Importe Total:** 600,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033007**Órgano Gestor:** GE0002478 - GESTION ESTUDIOS PROPIOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 320 - E.U. EN DIRECCION EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL**Identificador del Proveedor:** G99222697**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION PASTORES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005561160
6 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 75400183**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 915,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033069**Órgano Gestor:** GE0002478 - GESTION DE ESTUDIOS PROPIOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 361 - MASTER PROPIO EN FISIOTERAPIA MANUAL ORTOPEDICA**Identificador del Proveedor:** 73002040V**Razón Social del Proveedor:** BUENO CEBRIAN, ALBERTO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566766
8 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 29**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 171,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca	Justificante del Gasto generado: 2025/000000032973			
Órgano Gestor: U02100011 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B25810292	Razón Social del Proveedor: PRODESSPA DECOR. PINT.,S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005550611 5	Nº Serie:	Nº Factura: FCT25/14633	Fecha Emisión: 22/06/2025	Importe Total: 11,42
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100021 - Facultad De Veterinaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033022			
Órgano Gestor: U02100021 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SVS - SVS				
Identificador del Proveedor: A08829848	Razón Social del Proveedor: DR. ECHEVARNE			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565057 3	Nº Serie:	Nº Factura: 2251016795	Fecha Emisión: 31/05/2025	Importe Total: 114,88
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000032949			
Órgano Gestor: U02100022 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SECRETARIA FACULTAD DE EDUCACION FACULTAD DE EDUCACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A79206223	Razón Social del Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005533629 8	Nº Serie:	Nº Factura: 7860948061	Fecha Emisión: 23/06/2025	Importe Total: 51,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100023 - Facultad De Ciencias De La Salud**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032995**Órgano Gestor:** U02100023 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G96618400**Razón Social del Proveedor:** CONFERENCIA NACIONAL DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE FISIOTERAPIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005555485
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 14**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 125,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033005**Órgano Gestor:** U02100028 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 18014584H**Razón Social del Proveedor:** ELIAS HOYAS, MARIO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005560875
8**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 208**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 264,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100035 - Departamento De Quimica Fisica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033037**Órgano Gestor:** U02100035 - Departamento de Quimica Fisica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566208
5**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 27591**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 297,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100038 - Departamento De Filología Inglesa Y Alemana **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032997
Órgano Gestor: U02100038 - Departamento de Filología Inglesa y Alemana **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50073543 **Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005555614 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27575 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 120,28
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100038 - Departamento De Filología Inglesa Y Alemana **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032998
Órgano Gestor: U02100038 - Departamento de Filología Inglesa y Alemana **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50073543 **Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005555769 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27577 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 139,95
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100038 - Departamento De Filología Inglesa Y Alemana **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032999
Órgano Gestor: U02100038 - Departamento de Filología Inglesa y Alemana **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50073543 **Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005555823 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27578 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 16,20
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100041 - Departamento De Ciencias De La Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033012**Órgano Gestor:** U02100041 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALARUMBE - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005562803
8**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00022793**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 69,21**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032961**Órgano Gestor:** U02100057 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B80127020**Razón Social del Proveedor:** EDICIONES C.O.D.A. S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005545942
1**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 116/2025**Fecha Emisión:** 16/05/2025**Importe Total:** 56,42**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033004**Órgano Gestor:** U02100057 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B97319131**Razón Social del Proveedor:** GENERAL DE EDICIONES DE ARQUITECTURA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005560519
1**Nº Serie:** FV-**Nº Factura:** 37281**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 60,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033049
Órgano Gestor: U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 510 - Servicio de Informática y Comunicaciones
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566510 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504268 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 62,74
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033050
Órgano Gestor: U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 510 - Servicio de Informática y Comunicaciones
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566526 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503329 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 99,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033011
Órgano Gestor: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B02763472 **Razón Social del Proveedor:** TAKARABUNE SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005562770 **Nº Serie:** **Nº Factura:** F/25-277 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 3.234,00
Descripción Factura: Campeonatos de España Universitarios. Atletismo. 21 personas en PC. 2 al 4 Mayo 2025.

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033103

Órgano Gestor: U02100084 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99137515

Razón Social del Proveedor: PINA BUS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005569664
0 **Nº Serie:** FV25 **Nº Factura:** 777

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 693,00

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: 2025/000000033062

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: REGAGE25e0005566684
2 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504262

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 152,32

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: 2025/000000033063

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: REGAGE25e0005566692
2 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504263

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 152,32

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032966

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50519008

Razón Social del Proveedor: RIELDECOR SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005548786
4

Nº Serie:

Nº Factura: A 25000198

Fecha Emisión: 24/06/2025

Importe Total: 799,57

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033082

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 13

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005567945
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504293

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 65,97

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: 2025/000000033083

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 14

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005567962
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504295

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 65,97

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: 2025/000000033084

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 13

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005567974
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504294

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 65,97

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: 2025/000000033085

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 13

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005567985
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504291

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 197,91

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: 2025/000000033086

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 15

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568000
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504290

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 205,12

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:** 2025/000000033087
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568013 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504289 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 65,97
7
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:** 2025/000000033090
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 14
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568028 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504288 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 65,97
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:** 2025/000000033092
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 14
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568037 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504287 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 65,97
3
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:** 2025/000000033093**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 14**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005568049
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503340**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 18,60**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:** 2025/000000033097**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 15**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005568073
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504284**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 158,36**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:** 2025/000000033098**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 13**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005568096
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504292**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 197,91**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:** 2025/000000032941
Órgano Gestor: U02100097 - ORGANO GESTOR **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESEVILLA - ORGANO PROPONENTE
Identificador del Proveedor: B79184115 **Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005531799 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251026763 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 989,78
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032953
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A28017895 **Razón Social del Proveedor:** EL CORTE INGLES, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005534497 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0095725955 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 92,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032960
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A28664589 **Razón Social del Proveedor:** BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005545760 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1049036538. **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 312,18
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:** 2025/000000032968**Órgano Gestor:** U02100097 - U02100097**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MMAZA - mmaza**Identificador del Proveedor:** B56599632**Razón Social del Proveedor:** METALCAÑIZ TRANSFORMADOS SLL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005549064 **Nº Serie:** 2025-- **Nº Factura:** 180 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 3.206,50
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:** 2025/000000032970**Órgano Gestor:** U02100097 - U02100097**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MMAZA - mmaza**Identificador del Proveedor:** B56599632**Razón Social del Proveedor:** METALCAÑIZ TRANSFORMADOS SLL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005549363 **Nº Serie:** 2025-- **Nº Factura:** 181 **Fecha Emisión:** 17/06/2025 **Importe Total:** 8.627,30
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:** 2025/000000032985**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MMAZA -**Identificador del Proveedor:** A50300896**Razón Social del Proveedor:** CUELLAR CONCESIONARIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005553845 **Nº Serie:** FC250 **Nº Factura:** 1122 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 186,94
3**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:** 2025/000000032988
Órgano Gestor: U02100097 - S01892-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIRINMA - S01892-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: A50098763 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005554977 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVSA-1002713-2025 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 155,49
3
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:** 2025/000000033013
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: DIROTRI -
Identificador del Proveedor: B86610599 **Razón Social del Proveedor:** HOFFMANN EITLE, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005562833 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 420252370 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 2.117,50
2
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:** 2025/000000033014
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MARICRUZ - MARICRUZ
Identificador del Proveedor: B99267361 **Razón Social del Proveedor:** TREBIZAR, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005562907 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-483 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 18,16
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: 2025/000000033016			
Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B99013955	Razón Social del Proveedor: ZUFRI Y PEREZ IMPRESION, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005563801 1	Nº Serie: 2025	Nº Factura: 267	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 290,21
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: 2025/000000033029			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MAYORAL -				
Identificador del Proveedor: A08677841	Razón Social del Proveedor: VIDRAFOC, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565712 2	Nº Serie:	Nº Factura: 2516195	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 581,60
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: 2025/000000033032			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 2024/0324 - martagm				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566149 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503337	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 139,55
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032943**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005531805
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251026761**Fecha Emisión:** 24/06/2025**Importe Total:** 208,12**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:** 2025/000000032945**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SORRIBAS -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005532115
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 1124489 RI**Fecha Emisión:** 24/06/2025**Importe Total:** 416,18**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:** 2025/000000032946**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EDURUIZ -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005532119
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 1124556 RI**Fecha Emisión:** 24/06/2025**Importe Total:** 1.273,34**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: 2025/000000032947			
Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A28139434	Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005532151 3	Nº Serie:	Nº Factura: 1124546 RI	Fecha Emisión: 24/06/2025	Importe Total: 362,03
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: 2025/000000032950			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005533648 8	Nº Serie:	Nº Factura: RC/406/25/248636	Fecha Emisión: 24/06/2025	Importe Total: 1.133,08
Descripción Factura: MAYORISTA: W2MFECHA SALIDA: 17/06/2025 FECHA VUELTA: 20/06/2025Ibis Budget Madrid Alcalá De Henares La DehesAVICTOR MERCADER PLOULOCALIZADOR/BONO: A5442/597613/8				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000032951			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B01694579	Razón Social del Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005533650 4	Nº Serie:	Nº Factura: RG/406/25/103986	Fecha Emisión: 24/06/2025	Importe Total: 117,64
Descripción Factura: TREN: IRYOZaragoza (*) - MADRID ATOCHA 26/06/2025 JESUS MARIA ARAUZO PEREZBILLETE: NT19H5Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: NT19H5TREN: IRYOZaragoza (*) - MADRID ATOCHA 26/06/2025 EVA MARIA GIMENO FERRERBILLETE: 1Ti				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032955

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SALVADOR -

Identificador del Proveedor: A28229813

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005542578 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 00126530380C **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 160,00

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: 2025/000000032956

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CARLOS -

Identificador del Proveedor: B63950240

Razón Social del Proveedor: LABBOX LABWARE, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005543567 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVX2517230 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 139,03

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: 2025/000000032958

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B86762655

Razón Social del Proveedor: CASHPHENIX, S.L

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005544797 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 250107 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 2.081,73

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032959

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: - jyaniz

Identificador del Proveedor: A50801869

Razón Social del Proveedor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES, S.A.P.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005544948
4

Nº Serie: E25_

Nº Factura: 67

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 1.028,50

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: 2025/000000032964

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: - privera

Identificador del Proveedor: A50801869

Razón Social del Proveedor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES, S.A.P.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005546612
9

Nº Serie: E25_

Nº Factura: 68

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 1.028,50

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: 2025/000000032965

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JNURILLO - UNIVERESIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: B50092071

Razón Social del Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005547116
7

Nº Serie: FV25

Nº Factura: 05279

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 11,24

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032967**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A81664492**Razón Social del Proveedor:** GREINER BIO ONE ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005548994
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 9450195270**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 435,60**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:** 2025/000000032972**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VESCRIBA - Maria Victoria Escribano Paño**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005550314
2**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 1202**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 1.782,00**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:** 2025/000000032989**Órgano Gestor:** U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ADRIANA - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** A50098763**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005555000
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FVSA-1002714-2025**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 33,80**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032991**Órgano Gestor:** U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DGARCIA - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** A50098763**Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005555052
7**Nº Serie:****Nº Factura:** FVSA-1002716-2025**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 54,93**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:** 2025/000000032993**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM - MARTAGM**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005555388
4**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FVX2511913**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 416,29**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:** 2025/000000033000**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005556389
8**Nº Serie:** 1**Nº Factura:** 27579**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 17,91**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033001

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50073543

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005556593 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27580

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 146,70

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: 2025/000000033002

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50073543

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005556703 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27581

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 386,22

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: 2025/000000033008

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARIACLI - MARIACLI

Identificador del Proveedor: PT505087723

Razón Social del Proveedor: STAB VIDA INVESTIGACAO E SERVICOS EM CIENCIAS BIOLOGICAS LDA.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005561499 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** A2025/1538

Fecha Emisión: 23/06/2025

Importe Total: 1.750,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033009

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MARIACLI - MARIACLI

Identificador del Proveedor: PT505087723

Razón Social del Proveedor: STAB VIDA INVESTIGACAO E SERVICOS EM CIENCIAS BIOLOGICAS LDA.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005561745 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** A2025/1540 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 2.000,00

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: 2025/000000033015

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JAVIUCHE -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005563105 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 116003525060011 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 563,65

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033017

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JLHUESO -

Identificador del Proveedor: A60101912

Razón Social del Proveedor: IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005563875 **Nº Serie:** 427 **Nº Factura:** 25100228 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 3.298,94

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033020

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ELENAC -

Identificador del Proveedor: A08677841

Razón Social del Proveedor: VIDRAFOC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005564828
2

Nº Serie:

Nº Factura: 2511530

Fecha Emisión: 30/04/2025

Importe Total: 49,76

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033025

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 9 - UNIV DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: FR62340663079

Razón Social del Proveedor: JANVIER LABS S.A.S.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565085
5

Nº Serie:

Nº Factura: JLAC250600143

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 576,12

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: 2025/000000033026

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 9 - UNIV DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: FR62340663079

Razón Social del Proveedor: JANVIER LABS S.A.S.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565090
0

Nº Serie:

Nº Factura: JLAC250600142

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 576,12

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:** 2025/000000033027
Órgano Gestor: U02100098 - UNIZAR - SERVICIO GESTIÓN DE LA INVESTIG **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMATUTE - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: B98484512 **Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565130 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025004263 **Fecha Emisión:** 23/06/2025 **Importe Total:** 111,32
1
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033033
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JHERRERO - JUAN FCO.HERRERO PEREZAGUA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566167 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504273 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 325,00
4
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:** 2025/000000033035
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JMGARAZ - José Manuel García Aznar
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566190 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504271 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 510,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033036**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - José Manuel García Aznar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566203
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502084**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 396,00**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:** 2025/000000033038**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AICISNER - Ana Isabel Cisneros Gimeno**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566228
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504270**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 246,00**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:** 2025/000000033039**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BMAZAS - Beatriz Mazas Gil**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566231
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503330**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 85,60**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: 2025/000000033040			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AICISNER - Ana Isabel Cisneros Gimeno				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566238 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503336	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 155,50
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: 2025/000000033041			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMAZAS - Beatriz Mazas Gil				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566254 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503331	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 85,60
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: 2025/000000033042			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMAZAS - Beatriz Mazas Gil				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566268 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503332	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 85,60
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: 2025/000000033044			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMAZAS - Beatriz Mazas Gil				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566407 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503333	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 85,60
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: 2025/000000033045			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMAZAS - Beatriz Mazas Gil				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566417 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503334	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 85,60
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: 2025/000000033046			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BMAZAS - Beatriz Mazas Gil				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566461 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503335	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 103,00
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:** 2025/000000033047**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBVIGO -**Identificador del Proveedor:** B70442231**Razón Social del Proveedor:** ENGLISHSPANISH TRANSLATION AND COMMUNICATION, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566477 **Nº Serie:** fact. **Nº Factura:** 110/06/25 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 797,09**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:** 2025/000000033048**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JHERRERO - JUAN FRANCISCO HERRERO PEREZAGUA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566481 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504269 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 430,00**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:** 2025/000000033051**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566543 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504264 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 350,00**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: 2025/000000033052

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MBVIGO -

Identificador del Proveedor: B70442231

Razón Social del Proveedor: ENGLISHSPANISH TRANSLATION AND COMMUNICATION, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566545 **Nº Serie:** fact. **Nº Factura:** 111/06/25 **Fecha Emisión:** 16/06/2025 **Importe Total:** 205,70

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: 2025/000000033053

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566566 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504265 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 350,00

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: 2025/000000033054

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566579 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504266 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 250,00

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:** 2025/000000033055**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566589
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504267**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 250,00**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:** 2025/000000033056**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566597
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502080**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 115,00**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:** 2025/000000033057**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566609
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502081**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 115,00**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:** 2025/000000033058**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566618 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502082**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 50,00**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:** 2025/000000033059**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566631 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502083**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 50,00**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:** 2025/000000033060**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566639 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503327**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 76,95**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: 2025/000000033061			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LUISMI - LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566658 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503328	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 76,95
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: 2025/000000033064			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: NCC - Nunilo Cremades Casasín				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566702 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503326	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 24,09
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: 2025/000000033065			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: GERARDO - Gerardo Sanz Sáiz				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566713 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504261	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 1.300,00
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:** 2025/000000033066**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GERARDO - Gerardo Sanz Sáiz**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566723
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503325**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 120,50**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:** 2025/000000033067**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CMARTA - cmarta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566731
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504283**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 102,56**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033068**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CMARTA - cmarta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566750
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503339**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 60,45**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033077

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: LFUENTE - LUCIO FUENTELOSAZ LAMATA

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566861
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503338

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 120,45

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033088

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MANAVAL - M^a Angeles Naval

Identificador del Proveedor: B50573757

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA ANTIGONA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568014
5

Nº Serie: A

Nº Factura: 1209

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 16,20

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033089

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FCOLLADO - Francisco Collado

Identificador del Proveedor: B50573757

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA ANTIGONA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568023
5

Nº Serie: A

Nº Factura: 1208

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 44,10

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:** 2025/000000033101**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AGUIRRE - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** A58417346**Razón Social del Proveedor:** ARANZADI LA LEY S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005569185 **Nº Serie:** V-FAC-2 **Nº Factura:** 2025-VN/FV00015535 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 2.704,00**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:** 2025/000000032944**Órgano Gestor:** U02100099 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACO - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005531807 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 8251026764 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 166,98**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:** 2025/000000032981**Órgano Gestor:** U02100099 - Órgano gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F21928403**Razón Social del Proveedor:** IDILICO CATERING Y EVENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005553453 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 24 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 429,00**Descripción Factura:** Órgano proponente: ionta

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032982
Órgano Gestor: U02100099 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: F21928403 **Razón Social del Proveedor:** IDILICO CATERING Y EVENTOS SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005553528 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 25 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 698,61
Descripción Factura: Cafe Proyecto HE Redol (G.A.101091668)Órgano proponente: cgavin

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032986
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JGNAFRIA -
Identificador del Proveedor: B66238197 **Razón Social del Proveedor:** DDBIOLAB, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005554655 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 15129497 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 287,98
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:** 2025/000000032996
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IONTA -
Identificador del Proveedor: B87155065 **Razón Social del Proveedor:** PHENOMENEX ESPAÑA, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005555565 **Nº Serie:** CIES- **Nº Factura:** 25001985 **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 925,65
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:** 2025/000000033019
Órgano Gestor: U02100099 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: NAGUILO - Subdireccion de compras
Identificador del Proveedor: B95435657 **Razón Social del Proveedor:** ABYNTEK BIOPHARMA, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005564499 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 009089 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 2.556,73
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:** 2025/000000033030
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: U02100001 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: B72469570 **Razón Social del Proveedor:** ALBARRACIN 1986, SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005565730 **Nº Serie:** 115910 **Nº Factura:** 78 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 594,00
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:** 2025/000000033072
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AINHOALQ - I-2020/003
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566795 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503321 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 103,10
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:** 2025/000000033073
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AINHOALQ - I-2020/003
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566810 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503322 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 95,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032952
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005533916 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 63931794 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 105,62
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032980
Órgano Gestor: U02100100 - SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99400822 **Razón Social del Proveedor:** ZEPPELIN MAQUINARIA, SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005553116 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 00856 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 4.722,63
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033034			
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: REGAGE25e0005566175 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504272	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 235,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033003			
Órgano Gestor: U02100119 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 132UXXIEC - 132uxxie@unizar.es				
Identificador del Proveedor: B42760264	Razón Social del Proveedor: EGREGIUS CONGRESOS Y EVENTOS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005557254 3	Nº Serie: PLFRON	Nº Factura: 0018	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 170,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100128 - Departamento De Anatomia E Histologia Humanas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033079			
Órgano Gestor: U02100128 - Departamento de Anatomia e Histologia Humanas	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50073543	Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566999 4	Nº Serie: 1	Nº Factura: 27593	Fecha Emisión: 25/06/2025	Importe Total: 122,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100131 - Departamento De Medicina, Psiquiatría Y Dermatología**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032984**Órgano Gestor:** U02100131 - Departamento de medicina, psiquiatría y dermatología**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28057230**Razón Social del Proveedor:** S.A. DE DISTRIBUCION, EDICION Y LIBRERIAS - DELSA**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005553662
5**N° Serie:** 25**N° Factura:** 3392**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 11,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100132 - Departamento De Patologia Animal**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033021**Órgano Gestor:** U02100132 - UNIZAR-FAC.VETERINARIA-UNIDAD REPROD.Y O**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005565020
5**N° Serie:** 0**N° Factura:** 2025004276**Fecha Emisión:** 23/06/2025**Importe Total:** 28,14**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100149 - Departamento De Historia Del Arte**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032975**Órgano Gestor:** U02100149 - Departamento de Historia del Arte**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50646587**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIAS CALAMO, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005550710
7**N° Serie:** 1**N° Factura:** 20307**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 38,62**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100149 - Departamento De Historia Del Arte**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033043**Órgano Gestor:** U02100149 - Departamento de Historia del Arte**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566335 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27592**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 58,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100149 - Departamento De Historia Del Arte**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033091**Órgano Gestor:** U02100149 - DPTO. HISTORIA DEL ARTE**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 248UXXIEC - Amparo Martinez**Identificador del Proveedor:** B50573757**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA ANTIGONA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005568034 **Nº Serie:** A **Nº Factura:** 1207**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 148,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100156 - Departamento De Ciencia Y Tecnologia De Materiales Y Fluidos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032977**Órgano Gestor:** U02100156 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50063122**Razón Social del Proveedor:** ELECTRODOMESTICOS EUROPA S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005552405 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2505798**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 1.293,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032978

Órgano Gestor: U02100156 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50063122

Razón Social del Proveedor: ELECTRODOMESTICOS EUROPA S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005552436
4

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 2505799

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 457,00

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032987

Órgano Gestor: U02100009 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: C062/2024 -

Identificador del Proveedor: A82037292

Razón Social del Proveedor: MEDIA MARKT SATURN, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005554667
7

Nº Serie: E279202
5

Nº Factura: 60450848

Fecha Emisión: 23/06/2025

Importe Total: 27,00

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033070

Órgano Gestor: U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IGNACIO.MO - CÁTEDRA GARRIGUES

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566768
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503323

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 67,75

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

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033071**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IGNACIO.MO - CÁTEDRA GARRIGUES**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566786
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503324**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 67,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033078**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IQTMA - Cátedra SAMCA de Nanotecnología**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005566883
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504260**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 10,00**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:** 2025/000000032976**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005551868
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600542504**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 1.557,27**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:** 2025/000000032979
Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005552786 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600542554 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 54.261,77
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032983
Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005553560 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600542559 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 28.049,17
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100170 - Construcciones Y Mantenimiento 197 (Unidadunidad Tecnica De Construcciones Y Energia) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033074
Órgano Gestor: U02100170 - CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 197 **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566833 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503318 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 108,20
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100170 - Construcciones Y Mantenimiento 197 (Unidadunidad Tecnica De Construcciones Y Energia) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033075
Órgano Gestor: U02100170 - CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 197 **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566845 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503320 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 108,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100170 - Construcciones Y Mantenimiento 197 (Unidadunidad Tecnica De Construcciones Y Energia) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033076
Órgano Gestor: U02100170 - CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 197 **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566846 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503319 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 108,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000032962
Órgano Gestor: U02100172 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50740570 **Razón Social del Proveedor:** SOMUDEN S L
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005546363 **Nº Serie:** FV **Nº Factura:** 2500769 **Fecha Emisión:** 15/06/2025 **Importe Total:** 458,11
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032963

Órgano Gestor: U02100172 - U02100172

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99327934

Razón Social del Proveedor: ANICURA EMVET EMERGENCIAS VETERINARIAS SLU

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005546546
0 N° Serie: FES043 N° Factura: 301250003156 Fecha Emisión: 24/06/2025 Importe Total: 255,00

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

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario

Justificante del Gasto generado: 2025/000000032994

Órgano Gestor: U02100172 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99360398

Razón Social del Proveedor: EURO DENKER S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005555398
9 N° Serie: N° Factura: 1237 Fecha Emisión: 24/06/2025 Importe Total: 597,74

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: 2025/000000033100

Órgano Gestor: U02100215 - OrganoGestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50792282

Razón Social del Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES FRANCOR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568982
9 N° Serie: 01 N° Factura: 00000088 Fecha Emisión: 25/06/2025 Importe Total: 45.904,01

Descripción Factura: FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20250100000088

Unidad Tramitadora: U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033018

Órgano Gestor: U02100063 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SERVINFORM - SERVINFORMYCOMUN

Identificador del Proveedor: B66313776

Razón Social del Proveedor: SYMPOSIUM EVENTS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005564183
1

Nº Serie:

Nº Factura: 202506006

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 13.249,50

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033031

Órgano Gestor: U02100180 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B06994115

Razón Social del Proveedor: KAVO DENTAL IBERIA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005566094
5

Nº Serie:

Nº Factura: 8110166281

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 806,67

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033099

Órgano Gestor: U02100180 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B06994115

Razón Social del Proveedor: KAVO DENTAL IBERIA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005568863
6

Nº Serie:

Nº Factura: 8110166311

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 294,03

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

Unidad Tramitadora: U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense**Justificante del Gasto generado:** 2025/00000033023**Órgano Gestor:** U02100206 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 9 - UNIV DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** FR62340663079**Razón Social del Proveedor:** JANVIER LABS S.A.S.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005565081
7**N° Serie:****N° Factura:** JLFC250602472**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 576,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense**Justificante del Gasto generado:** 2025/00000033024**Órgano Gestor:** U02100206 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 9 - UNIV DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** FR62340663079**Razón Social del Proveedor:** JANVIER LABS S.A.S.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005565085
4**N° Serie:****N° Factura:** JLFC250602471**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 576,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

No existen datos de consulta