

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100026 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Justificante del Gasto provisional: 2025/00000033147
Órgano Gestor: U02100026 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A78913993	Razón Social del Proveedor: AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005576940 7	Nº Serie: Nº Factura: 63933093
	Fecha Emisión: 25/06/2025 Importe Total: 638,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
Motivos de Error	
Error	La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte	Justificante del Gasto provisional: 2025/00000033198
Órgano Gestor: U02100028 -	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A50090505	Razón Social del Proveedor: LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005602433 5	Nº Serie: Nº Factura: F/2555498
	Fecha Emisión: 25/06/2025 Importe Total: 81,25
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 (21%) sobre la base imponible (19,83) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,16 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,17)
Error	Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,17) por la base imponible (19,83) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,03 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
Error	Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (22,31) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,69 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,68)
Error	Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,68) por la base imponible (22,31) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033275**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:** REGAGE25e0005607914 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503342**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 29,75**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 (27,05) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,71 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,7)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,7) por la base imponible (27,05) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033278**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:** REGAGE25e0005607943 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504297**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 107,52**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 (97,75) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 9,78 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (9,77)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (9,77) por la base imponible (97,75) 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: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000033279

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: REGAGE25e0005607954 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504298

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 107,52

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 (97,75) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 9,78 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (9,77)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (9,77) por la base imponible (97,75) 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: U02100085 - Servicio De Cursos De Español Como Lengua Extranjera

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000033285

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: REGAGE25e0005608006 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503359

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 29,75

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 (27,05) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,71 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,7)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,7) por la base imponible (27,05) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,98 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:** 2025/000000033184**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B19890904**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005597730 **Nº Serie:** 01 **Nº Factura:** 251563**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 2.415,16**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: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033202**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAP -**Identificador del Proveedor:** A60101912**Razón Social del Proveedor:** IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005602677 **Nº Serie:** 427 **Nº Factura:** 25100234**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 2.283,89**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/A00000000085

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: Sí **Factura rectificada:** RG/406/25/103986

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B01694579

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005573062 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** RRG/406/25/010662 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 58,82

Descripción Factura: TREN: IRYOZaragoza (*) - MADRID ATOCHA 26/06/2025 EVA MARIA GIMENO FERRERBILLETE: 1Tipo billete: BILLETEClase: Turista Tarifa: Ida y vuelta LOCALIZADOR/BONO: NT19H5

Motivos de Error

Error Aviso: La factura a la que corresponde esta rectificación no está tramitada. Revise que el tipo de pago de la rectificadora es correcto antes de guardar esta

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000033246

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VPINILLA - Vicente Pinilla Navarro

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607634 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503352 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 19,19

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 (17,45) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 1,75 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (1,74)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (1,74) por la base imponible (17,45) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000033188**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B75729988**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005600947
5**Nº Serie:** F-**Nº Factura:** 3**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 550,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

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:** U02100098 -**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM -**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005586914
4**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FVX2511913**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 416,29**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 26/06/2025**Motivo de rechazo:** El Nº de justificante del acreedor está repetido en otro justificante con el mismo acreedor. HAP/1650/2015.NUMPROV**OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta*

FACTURAS IMPORTADAS

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033218
Órgano Gestor: GE0002478 - GESTION ESTUDIOS PROPIOS	Rectificativa: No
Órgano Proponente: 878 - D.E. EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE	
Identificador del Proveedor: B22171151	Razón Social del Proveedor: COMPUTER HUESCA, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005606928 9	Nº Serie: Nº Factura: 45007916
	Fecha Emisión: 24/06/2025 Importe Total: 155,80
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033164
Órgano Gestor: U02100002 - Organo Gestor	Rectificativa: No
Órgano Proponente: LO.RECTORA - Organo Proponente	
Identificador del Proveedor: A25027145	Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005589186 2	Nº Serie: 25C1 Nº Factura: 00022792
	Fecha Emisión: 23/06/2025 Importe Total: 323,07
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033151
Órgano Gestor: U02100019 - Facultad de Filosofia y Letras	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: Q2818014I	Razón Social del Proveedor: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005584610 5	Nº Serie: Nº Factura: 25IBU00309
	Fecha Emisión: 18/06/2025 Importe Total: 16,00
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:** 2025/000000033169**Órgano Gestor:** U02100023 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50566439**Razón Social del Proveedor:** INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES ADDITELECOM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005591699
5**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 5175**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 955,90**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:** 2025/000000033211**Órgano Gestor:** U02100028 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605881
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1018927**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 121,00**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:** 2025/000000033213**Órgano Gestor:** U02100028 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605884
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1018926**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 121,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033199**Órgano Gestor:** U02100034 - E.P.S. Dpto. Producción Animal y Ciencia**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005602608 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025004353**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 33,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100034 - Departamento De Produccion Animal Y Ciencias De Los Alimentos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033200**Órgano Gestor:** U02100034 - E.P.S. Dpto. Producción Animal y Ciencia**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005602618 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025004354**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 13,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100035 - Departamento De Quimica Fisica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033142**Órgano Gestor:** U02100035 - Departamento de Quimica Fisica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 233UXXIEC - UNIZAR - Química física**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005572819 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062611641**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 76,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100035 - Departamento De Quimica Fisica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033212**Órgano Gestor:** U02100035 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605881
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1018928**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 324,28**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100040 - Departamento De Analisis Economico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033216**Órgano Gestor:** U02100040 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605895
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1018932**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 34,15**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100044 - Departamento De Derecho Publico**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033215**Órgano Gestor:** U02100044 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605891
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1018930**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 900,24**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033154**Órgano Gestor:** U02100057 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G28416550**Razón Social del Proveedor:** ASOCIACION ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005585848
1**Nº Serie:** 55-**Nº Factura:** 01220-25**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 62,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100062 - Residencia Universitaria De Jaca**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033160**Órgano Gestor:** U02100062 - RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22331805**Razón Social del Proveedor:** SOLUCIONES DIGITALES DE HUESCA, SL.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005588579
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 25006960**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 42,01**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033214**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605889
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1018929**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 140,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100072 - Paraninfo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033152**Órgano Gestor:** U02100072 - Paraninfo**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 0000 - Paraninfo**Identificador del Proveedor:** B50061019**Razón Social del Proveedor:** SEDOVIN,SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005584630
4**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 25002709**Fecha Emisión:** 06/06/2025**Importe Total:** 92,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100081 - Unidad De Gestion De La Informacion Cientifica (Unidad De Gestion De La Informacion Cientifica)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033153**Órgano Gestor:** U02100081 - Unidad de Gestion de la Informacion Cientifica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q2818014I**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005584636
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 25IBU00310**Fecha Emisión:** 18/06/2025**Importe Total:** 16,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100083 - Servicio De Actividades Culturales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033210**Órgano Gestor:** U02100068 - VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCION SOCIAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50183250**Razón Social del Proveedor:** INTER TIENDAS SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005605740
3**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 173**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 600,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033187

Órgano Gestor: U02100084 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50301217

Razón Social del Proveedor: ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005600287 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 22513165 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 200,00

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: 2025/000000033274

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: REGAGE25e0005607899 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503341 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 180,35

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

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033280

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: REGAGE25e0005607956 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504299 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 143,36

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:** 2025/000000033281
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: REGAGE25e0005607968 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504300 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 143,36
3
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:** 2025/000000033161
Órgano Gestor: U02100015 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: GERENTE - Organo Proponente
Identificador del Proveedor: A25027145 **Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005589081 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00023012 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 860,43
2
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:** 2025/000000033165
Órgano Gestor: U02100015 - Organo Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99263907 **Razón Social del Proveedor:** TORRES EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005590028 **Nº Serie:** F **Nº Factura:** 250272 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 439,23
9
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:** 2025/000000033248**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 115/2025 - Jorge Torrubia Torralba**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607649
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504307**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 92,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033249**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 115/2025 - Jorge Torrubia Torralba**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607660
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504308**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 115,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033250**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 115/2025 - Jorge Torrubia Torralba**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607667
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504309**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 52,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033251**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 115/2025 - Jorge Torrubia Torralba**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607678
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503351**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 64,05**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:** 2025/000000033273**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 94/2025 - Marco Palmese**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607889
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503346**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 105,45**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:** 2025/000000033288**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 120/2025 - ANA SIMÓN Muzas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005608032
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504323**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 298,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033289**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 120/2025 - ANA SIMÓN Muzas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005608037
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504324**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 52,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033290**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 120/2025 - ANA SIMÓN Muzas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005608046
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503357**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 150,60**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:** 2025/000000033137**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:** REGAGE25e0005571284
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251027434**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 465,85**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:** 2025/000000033138**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:** REGAGE25e0005571286
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251027433**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 255,31**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:** 2025/000000033144**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005572821
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062611643**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 544,09**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:** 2025/000000033146**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I3A -**Identificador del Proveedor:** B01694579**Razón Social del Proveedor:** W2M CORPORATE S.L.U**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005573068
4**Nº Serie:****Nº Factura:** RC/406/25/248901**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 168,00**Descripción Factura:** Billetes a Madrid de Denis Navarro y Luis A. Barragán de Tecnología Electrónica

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033150**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 72990019W**Razón Social del Proveedor:** LASTIESAS REPISO, JAVIER**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005583942
4**Nº Serie:** F202500
91-**Nº Factura:** 108**Fecha Emisión:** 22/04/2025**Importe Total:** 36,00**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:** 2025/000000033157**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIROTRI -**Identificador del Proveedor:** 72990019W**Razón Social del Proveedor:** LASTIESAS REPISO, JAVIER**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005586768
5**Nº Serie:** F202500
92-**Nº Factura:** 109**Fecha Emisión:** 22/04/2025**Importe Total:** 101,65**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:** 2025/000000033163**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CHAROG - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005589092
5**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00023011**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 1.425,03**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: 2025/000000033175

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: W2764898I

Razón Social del Proveedor: MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005593391 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 4256

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 247,50

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: 2025/000000033176

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A60631835

Razón Social del Proveedor: WATERS CROMATOGRAFIA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005594146 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 316077252

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 1.268,08

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: 2025/000000033186

Órgano Gestor: U02100097 - OFIC TRANSF RESULTADOS INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100097 - BADIOLA

Identificador del Proveedor: B22364905

Razón Social del Proveedor: GESTORIA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005599268 **Nº Serie:** A392 **Nº Factura:** 451

Fecha Emisión: 25/06/2025

Importe Total: 347,82

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: 2025/000000033204

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CNERIN -

Identificador del Proveedor: G80065279

Razón Social del Proveedor: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005603177
4

Nº Serie:

Nº Factura: 1375Z2025

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 2.715,24

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: 2025/000000033230

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 2023/0542 - jmarcuel

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607375
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2502098

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 972,00

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: 2025/000000033231

Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 2023/0542 - jmarcuel

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607392
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503355

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 92,75

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033282
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0666 - hml
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607978 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504296 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 165,00
7
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:** 2025/000000033283
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0666 - hml
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607981 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503344 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 191,00
7
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:** 2025/000000033284
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0666 - hml
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607995 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503345 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 11,40
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033286**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2021/0429 - gsopena**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005608020
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2502093**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 225,00**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:** 2025/000000033287**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2021/0429 - gsopena**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005608026
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503343**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 85,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033143**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NCC - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005572819
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062611639**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 193,60**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:** 2025/000000033148**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005580789
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 63933724**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 20,67**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:** 2025/000000033149**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005582447
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 3719851**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 109,19**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:** 2025/000000033159**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BAULUZ -**Identificador del Proveedor:** Q3718001E**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005587448
0**Nº Serie:** 458**Nº Factura:** 20250000000000007**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 718,74**Descripción Factura:** Blanca Bauluz Lázaro. Dpto de Ciencias de la Tierra. Junio 2025

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033162

Órgano Gestor: U02100098 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ANAGAR - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: A25027145

Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005589091 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00023013 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 1.010,88

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033171

Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MAYORAL - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: A50098763

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005591876 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** FVSA-1002724-2025 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 268,56

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: 2025/000000033173

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PIGAR -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005592617 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 116008325060006 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 11.616,00

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:** 2025/000000033174**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ADMINIA2 -**Identificador del Proveedor:** B99193625**Razón Social del Proveedor:** SALCODISER 1971 S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005592620 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 8**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 726,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033183**Órgano Gestor:** U02100098 - U02100098**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50906148**Razón Social del Proveedor:** GOMAR Y SOLANA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005597203 **Nº Serie:** FVF **Nº Factura:** 34**Fecha Emisión:** 01/04/2025**Importe Total:** 25,88**Descripción Factura:** Envío MRW 04707A163055 de fecha 23/05/2024**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033192**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANEL - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B50618768**Razón Social del Proveedor:** DISPLAYTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601613 **Nº Serie:** FV **Nº Factura:** FV25000484**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 306,92**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:** 2025/000000033203**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM - MARTAGM**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005602791
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251017720**Fecha Emisión:** 05/06/2025**Importe Total:** 129,95**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:** 2025/000000033219**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FRANPINA - FRANCISCO PINA POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607217
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504332**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 1.620,00**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:** 2025/000000033220**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FRANPINA - FRANCISCO PINA POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607241
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503365**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 119,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033221**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RACERO - Raquel Acero Cacho**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607251
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504319**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 70,00**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:** 2025/000000033222**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RACERO - Raquel Acero Cacho**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607260
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504320**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 70,00**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:** 2025/000000033223**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RACERO - Raquel Acero Cacho**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607272
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504321**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 70,00**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:** 2025/000000033227**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAQUELA - María Pilar Pina Iritia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607327
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504316**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 43,00**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:** 2025/000000033228**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAQUELA - María Pilar Pina Iritia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607347
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504317**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 85,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033229**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RAQUELA - María Pilar Pina Iritia**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607362
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503356**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 58,45**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:** 2025/000000033232
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: CGARRIDO - CARLOS GARRIDO LÓPEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607443 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504314 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 175,00
0
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:** 2025/000000033233
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: CGARRIDO - CARLOS GARRIDO LÓPEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607486 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504315 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 197,00
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:** 2025/000000033234
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: CGARRIDO - CARLOS GARRIDO LÓPEZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607500 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502097 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 48,00
9
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:** 2025/000000033242**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CARLUIS - María Concepción Arenas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607596 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504311**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 215,00**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:** 2025/000000033243**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CARLUIS - María Concepción Arenas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607603 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504312**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 215,00**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:** 2025/000000033244**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VPINILLA - Vicente Pinilla Navarro**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607612 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504310**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 320,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033245

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VPINILLA - Vicente Pinilla Navarro

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607617
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2502096

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 292,05

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033247

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VPINILLA - Vicente Pinilla Navarro

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607644
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2503353

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 30,90

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033259

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607772
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504326

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 99,00

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: 2025/000000033260

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607786
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504327

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 98,00

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: 2025/000000033261

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607789
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504328

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 99,00

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: 2025/000000033262

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607795
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2504329

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 98,00

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:** 2025/000000033263**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBARLES - Elena Barlés Báguena**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607806
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504330**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 98,00**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:** 2025/000000033264**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBARLES - Elena Barlés Báguena**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607811
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2503360**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 36,60**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:** 2025/000000033265**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBARLES - Elena Barlés Báguena**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607813
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504331**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 35,00**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: 2025/000000033266			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607828 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503362	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 49,80
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: 2025/000000033267			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607834 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503361	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 174,65
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: 2025/000000033268			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607841 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503363	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 112,95
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:** 2025/000000033269
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBARLES - Elena Barlés Báguena
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607849 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503364 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 52,70
9
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:** 2025/000000033270
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: REGAGE25e0005607870 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503347 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 30,90
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033271
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: REGAGE25e0005607876 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503348 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 30,90
0
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:** 2025/000000033272**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:** REGAGE25e0005607884 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503349**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 61,80**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:** 2025/000000033292**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FMARCOG -**Identificador del Proveedor:** G50063387**Razón Social del Proveedor:** ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005609002 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 93**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 4.800,00**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:** 2025/000000033139**Órgano Gestor:** U02100099 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOYA - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005571286 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251027431**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 170,37**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033140
Órgano Gestor: U02100099 - ORGANO GESTOR **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SVELASCO - ORGANO PROPONENTE
Identificador del Proveedor: B79184115 **Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005571287 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251027432 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 1.657,70
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033158
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B98793227 **Razón Social del Proveedor:** LA TIENDA DEL APICULTOR, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005586972 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 14162 **Fecha Emisión:** 24/06/2025 **Importe Total:** 866,29
2
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:** 2025/000000033178
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: SAIDIR -
Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005595164 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549648 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 193,60
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033182

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005596977 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549649 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 193,60
4

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/A00000000086

Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 6561772707

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005600757 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6599007605 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 78,77
0

Descripción Factura: Abono 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:** 2025/000000033189

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005601139 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561786870 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 75,92
6

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/A00000000087**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 6561772708**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601447
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 6599007606**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 78,77**Descripción Factura:** Abono 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/A00000000088**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 6561772797**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601450
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 6599007607**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 315,08**Descripción Factura:** Abono 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/A00000000089**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 6561774100**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601550
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 6599007608**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 118,16**Descripción Factura:** Abono 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/A00000000090**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 6561776420**Órgano Proponente:** SAIDIR -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601551 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6599007609 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 157,54
9**Descripción Factura:** Abono 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/A00000000091**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 6561777122**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601552 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6599007610 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 39,39
5**Descripción Factura:** Abono 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:** 2025/000000033193**Órgano Gestor:** U02100100 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601643 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561786872 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 303,66
0**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:** 2025/000000033194

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005601645 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561786871 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 75,92
0

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:** 2025/000000033195

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005601646 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561786873 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 113,87
4

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033196

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005601647 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561786874 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 151,83
3

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:** 2025/000000033197

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

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A08255317 **Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005601727 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561786875 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 37,96
3

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:** 2025/000000033205

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005604525 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549653 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 193,60
4

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033207

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005604925 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549657 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 193,60
7

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:** 2025/000000033208

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005604945 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549658 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 193,60
8

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

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033209

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

Órgano Proponente: SAIDIR -

Identificador del Proveedor: A28016814 **Razón Social del Proveedor:** AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005605698 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5101549660 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 193,60
7

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033225

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: VITICO - REL.I/2023-05

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607291 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502099 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 45,70
8

Descripción Factura: Mercurio_Perugia - Roma _Tren_VSanagustin_2606_MINDART

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033226
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: VITICO - REL.I/2023-05
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607311 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502100 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 45,70
4
Descripción Factura: Mercurio_Perugia - Roma _Tren_ICastillo_2606_MINDART

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033235
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607525 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504333 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 455,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033236
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607528 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504334 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 1.100,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033237

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607529
7 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504335

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 840,00

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033238

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607541
8 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502101

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 445,00

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033239

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607564
7 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2502102

Fecha Emisión: 26/06/2025

Importe Total: 445,00

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

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033240
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607580 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503366 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 54,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033241
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 536 - RELACIONES INTERNACIONALES
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607587 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2503367 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 25,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033252
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 536 - Erasmus+ KA 171 2024
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607683 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504301 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 450,00
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033253**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 536 - Erasmus+ KA 171 2024**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607696 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504302**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 450,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033254**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 536 - Erasmus+ KA 171 2024**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607702 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504303**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 985,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033255**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 536 - Erasmus+ KA 171 2024**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607709 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2504304**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 54,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033256			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 536 - Erasmus+ KA 171 2024				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607716 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504305	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 1.780,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033257			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 536 - Erasmus+ KA 171 2024				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607726 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2504306	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 29,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033258			
Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 536 - Erasmus+ KA 171 2024				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607734 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2503350	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 36,54
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033180**Órgano Gestor:** U02100119 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44267151**Razón Social del Proveedor:** TERUELIGRAFICA, SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005596442
3**Nº Serie:** A560**Nº Factura:** 25**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 300,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033181**Órgano Gestor:** U02100119 - U02100119 - Escuela Universitaria Politecnica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B57679714**Razón Social del Proveedor:** REFORMAM NETWORK 2010 SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005596696
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 596221-1**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 97,24**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100127 - Departamento De Bioquímica Y Biología Molecular Y Celular**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033172**Órgano Gestor:** U02100127 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANEL - ANEL**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005592225
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251023284**Fecha Emisión:** 17/06/2025**Importe Total:** 592,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100135 - Departamento De Ciencias De La Tierra**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033291**Órgano Gestor:** U02100135 - Departamento de Ciencias de la Tierra**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005608054
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2504322**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 112,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100142 - Departamento De Quimica Analitica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033166**Órgano Gestor:** U02100142 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99523706**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL LABORATORIO, SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005590410
8**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 004885**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 984,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033145**Órgano Gestor:** U02100143 - Departamento de Quimica Inorganica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005572826
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062611645**Fecha Emisión:** 25/06/2025**Importe Total:** 44,11**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100144 - Departamento De Quimica Organica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033190**Órgano Gestor:** U02100144 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PMERINO - PMERINO**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005601187 **N° Serie:** 0 **N° Factura:** 8251020282 **Fecha Emisión:** 11/06/2025 **Importe Total:** 66,19**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033201**Órgano Gestor:** U02100160 - DPTO. INGENIERIA QUIMICA Y TMA- ESC. ING**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005602630 **N° Serie:** 0 **N° Factura:** 2025004355 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 81,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033217**Órgano Gestor:** U02100160 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100001 -**Identificador del Proveedor:** B50731090**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCIONES NAVARRO MIR, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0005606904 **N° Serie:** FVR25 **N° Factura:** 2525 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 121,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100162 - Departamento De Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033224**Órgano Gestor:** U02100162 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50883248**Razón Social del Proveedor:** AUTOCARES JAVIER**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005607282 **Nº Serie:** Emi- **Nº Factura:** 1206**Fecha Emisión:** 20/06/2025**Importe Total:** 341,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033177**Órgano Gestor:** U02100009 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72896277**Razón Social del Proveedor:** CIERZO COMUNICACION SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005594787 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 93**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 1.246,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033179**Órgano Gestor:** U02100172 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78881422**Razón Social del Proveedor:** PHARMA INTERNATIONAL SA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005595887 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 5587**Fecha Emisión:** 11/03/2025**Importe Total:** 213,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033206			
Órgano Gestor: U02100172 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A59432179	Razón Social del Proveedor: GE Healthcare Bio-Sciences, SAU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005604844 0	Nº Serie:	Nº Factura: 2300271679	Fecha Emisión: 14/05/2025	Importe Total: 2.756,43
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: 2025/000000033167			
Órgano Gestor: U02100215 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A99498255	Razón Social del Proveedor: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SAU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005590431 1	Nº Serie:	Nº Factura: FV/25/06/002	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 8.613,94
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: 2025/000000033168			
Órgano Gestor: U02100215 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A99498255	Razón Social del Proveedor: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SAU			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005590441 3	Nº Serie:	Nº Factura: FV/25/06/003	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 20.755,42
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033185

Órgano Gestor: U02100215 - VICERR PLANIF SOSTEN E INFRAES

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B22364905

Razón Social del Proveedor: GESTORIA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL SL

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005598566 **Nº Serie:** A389 **Nº Factura:** 450 **Fecha Emisión:** 25/06/2025 **Importe Total:** 4.451,78

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

Unidad Tramitadora: U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033170

Órgano Gestor: U02100063 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50315886

Razón Social del Proveedor: GOTOR COMUNICACIONES, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005591769 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 508001578 **Fecha Emisión:** 26/06/2025 **Importe Total:** 383,74

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000033141

Órgano Gestor: U02100180 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A08076887

Razón Social del Proveedor: LABORATORIOS INIBSA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005571655 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 9100110636 **Fecha Emisión:** 20/06/2025 **Importe Total:** 208,88

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

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033155**Órgano Gestor:** U02100180 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50574599**Razón Social del Proveedor:** SERTECU WATER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005586239 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 546**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 30,59**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000033156**Órgano Gestor:** U02100180 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50574599**Razón Social del Proveedor:** SERTECU WATER, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005586274 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 547**Fecha Emisión:** 26/06/2025**Importe Total:** 99,22**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:** 2025/000000033191**Órgano Gestor:** U02100206 - DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y FISIOLOGIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CLAUDIAV - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B50618768**Razón Social del Proveedor:** DISPLAYTE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0005601528 **Nº Serie:** FV **Nº Factura:** FV25000482**Fecha Emisión:** 21/06/2025**Importe Total:** 101,79**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033276			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607919 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2502094	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 280,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000033277			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0005607930 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2502095	Fecha Emisión: 26/06/2025	Importe Total: 131,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Resultado Anulación: Aceptada			
Órgano Gestor: U02100097 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: 72990019W	Razón Social del Proveedor: LASTIESAS REPISO, JAVIER			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e00055839 424	Nº Serie: F20250091-	Nº Factura: 108	Fecha Emisión: 22/04/2025	Importe Total: 36,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Resultado Anulación:** Aceptada**Órgano Gestor:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B57679714**Razón Social del Proveedor:** REFORMAM NETWORK 2010 SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e00052502
270**Nº Serie:****Nº Factura:** 596221**Fecha Emisión:** 16/06/2025**Importe Total:** 97,24**Descripción Factura:** Reloj comparador analógico centesimal fabricado en metal de acabado cromado mate Optimum