

## FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100034 - Unidad tramitadora

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025459

Órgano Gestor: U02100034 - Órgano gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99056897

Razón Social del Proveedor: HIGIENIZAR, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004560111  
0 Nº Serie: 25 Nº Factura: 3029

Fecha Emisión: 27/05/2025

Importe Total: 70,26

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: U02100064 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025386

Órgano Gestor: U02100064 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A58707340

Razón Social del Proveedor: SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004545625  
0 Nº Serie: F25- Nº Factura: 02011

Fecha Emisión: 26/05/2025

Importe Total: 2.880,18

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:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025492**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004561402  
1**N° Serie:** 0000**N° Factura:** A2503245**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 82,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025335**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004521469  
6**N° Serie:****N° Factura:** 8251011814**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 252,89**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:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025370**Órgano Gestor:** U02100097 - ROSA MARÍA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B73347494**Razón Social del Proveedor:** PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004541329 **Nº Serie:** 6012025 **Nº Factura:** 12025166401 **Fecha Emisión:** 23/05/2025 **Importe Total:** 1.278,00  
7 141295**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 2 de la factura

Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025380**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DPerez - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B50859743**Razón Social del Proveedor:** JAVAL INFORMATICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004544589 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025000669 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 78,00  
2**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025391

**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** J.ANGAS - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Identificador del Proveedor:** B50859743

**Razón Social del Proveedor:** JAVAL INFORMATICA, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004547665  
5

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 2025000671

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 502,00

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina de Resultados de Transferencia de Investigación

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025399

**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Resultados de Transferencia de Investigación

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BALLESTER - BALLESTER

**Identificador del Proveedor:** A50079771

**Razón Social del Proveedor:** GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549460  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 202505/412

**Fecha Emisión:** 26/05/2025

**Importe Total:** 280,80

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025412**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551415 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3023861**Fecha Emisión:** 25/05/2025**Importe Total:** 151,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 2,1 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (2,09)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (2,09) por la base imponible (10) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,9 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025334**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ADRIANA - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004521463 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251011816**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 328,64**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025352**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B72695430**Razón Social del Proveedor:** PERKINELMER SCIENTIFIC SPAIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004537755 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 0360095063 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 51.909,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/A00000000056**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 00126500052C**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004539559 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 00126560005A **Fecha Emisión:** 24/05/2025 **Importe Total:** 80,10**Descripción Factura:** Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025389**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARIOLG -**Identificador del Proveedor:** G37338118**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004547051 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** FRA2501275 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 120,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025515**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CARLUIS - CARLUIS**Identificador del Proveedor:** 33958240M**Razón Social del Proveedor:** VILA VINYET, JORDI**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004563536 **Nº Serie:** G365 **Nº Factura:** 000293 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 1.600,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

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

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025342

**Órgano Gestor:** U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A78913993

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004523712 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63896870 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 115,01

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

**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (2,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,53 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,52)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,52) por la base imponible (2,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,8 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100099 -

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025371

**Órgano Gestor:** U02100099 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MONTEAGU - MONTEAGU

**Identificador del Proveedor:** B79184115

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004541446 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8250999606 **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 52,85

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficinas Proyectos Europeos**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025464**Órgano Gestor:** U02100099 - Oficinas Proyectos Europeos de**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PACO - paco**Identificador del Proveedor:** B80364045**Razón Social del Proveedor:** CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560373 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 2506202 **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 100,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025508**Órgano Gestor:** U02100099 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A46103834**Razón Social del Proveedor:** MERCADONA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561903 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** A-V2025-2461256 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 7,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025375

**Órgano Gestor:** U02100100 - SERVICIOS GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SAIDIR - SAIDIR

**Identificador del Proveedor:** B97883755

**Razón Social del Proveedor:** DELEX REPRROMEDIA, S.L.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004542357 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** A 4505482 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 1.354,87

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100158 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025333

**Órgano Gestor:** U02100158 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A78913993

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004495798 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 63894216 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 20,05

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025437

**Órgano Gestor:** U02100160 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TMA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99407975

**Razón Social del Proveedor:**

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004558124 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025-0194

**Fecha Emisión:** 26/05/2025

**Importe Total:** 196,82

**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:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025359

**Órgano Gestor:** U02100009 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** GIMENOF -

**Identificador del Proveedor:** A28229813

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540102 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 00126500057C

**Fecha Emisión:** 24/05/2025

**Importe Total:** 187,51

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

**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (91,05) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 9,11 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (9,1)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (9,1) por la base imponible (91,05) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

**Unidad Tramitadora:** U02100167 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025509**Órgano Gestor:** U02100009 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 151UXXIEC - 151UXXIEC**Identificador del Proveedor:** B50798891**Razón Social del Proveedor:** CASA JIMENEZ 1999 S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561952 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 4028663 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 273,20  
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025420**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004552055 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600533433 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 21.217,35  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 13 de la factura

Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025421

**Órgano Gestor:** U02100169 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A80241789

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004552057 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600533386 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 14.144,90

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

**Motivos de Error**

- Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos
- Error El importe retención no debe ser mayor que el importe total de la línea 13 de la factura
- Error Existen líneas que contienen importes negativos.

**Unidad Tramitadora:** U02100172 -

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025436

**Órgano Gestor:** U02100172 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** HVUZ - HVUZ

**Identificador del Proveedor:** B59944025

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004557562 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVS0325-14892 **Fecha Emisión:** 21/03/2025 **Importe Total:** 2.394,59

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

**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100172 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025444**Órgano Gestor:** U02100172 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** HVUZ - HVUZ**Identificador del Proveedor:** B59944025**Razón Social del Proveedor:** DISTRIVET, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559271  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FVS0325-18187**Fecha Emisión:** 26/03/2025**Importe Total:** 1.736,48**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100172 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025446**Órgano Gestor:** U02100172 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** HVUZ - HVUZ**Identificador del Proveedor:** B59944025**Razón Social del Proveedor:** DISTRIVET, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559424  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** FVS0325-21109**Fecha Emisión:** 30/03/2025**Importe Total:** 448,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100172 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025450

Órgano Gestor: U02100172 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: HVUZ - HVUZ

Identificador del Proveedor: B59944025

Razón Social del Proveedor: DISTRIVET, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004559708  
0

Nº Serie:

Nº Factura: FVS0325-21227

Fecha Emisión: 31/03/2025

Importe Total: 770,91

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

**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025458

Órgano Gestor: U02100172 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: HVUZ - HVUZ

Identificador del Proveedor: B59944025

Razón Social del Proveedor: DISTRIVET, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004560103  
1

Nº Serie:

Nº Factura: FVS0425-02944

Fecha Emisión: 04/04/2025

Importe Total: 2.013,24

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

**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 14 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (90,35) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 9,04 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (9,03)

Error Validación contable inversa: [línea 14 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (9,03) por la base imponible (90,35) 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:** U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense**Justificante del Gasto provisional:** 2025/00000025361**Órgano Gestor:** U02100206 - Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y Forense**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540581 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVX2514266 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 122,48**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 4 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (15,79) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,32 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,31)

Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,31) por la base imponible (15,79) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,96 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE****(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)****Unidad Tramitadora:** U02100118 -**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100118 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit2-2500767**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B81060394**Razón Social del Proveedor:** SUSEO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004539080 **Nº Serie:** Emit3- **Nº Factura:** 2500767 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 39,00**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 27/05/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES**

No existen datos de consulta

## FACTURAS IMPORTADAS

<b>Unidad Tramitadora:</b> GE0002478 - Gestion Estudios Propios	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025503			
<b>Órgano Gestor:</b> GE0002478 - GESTIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 951 - CERTIFICADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004561532 6	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502668	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 45,20
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> GE0002478 - Gestion Estudios Propios	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025504			
<b>Órgano Gestor:</b> GE0002478 - GESTIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> 951 - CERTIFICADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004561544 4	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502669	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 61,85
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100004 - Vicerrectorado Política Académica	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025411			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100004 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> G31603509	<b>Razón Social del Proveedor:</b> FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD - UPNA			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004551018 2	<b>Nº Serie:</b> FF+	<b>Nº Factura:</b> FFR25-0931	<b>Fecha Emisión:</b> 26/05/2025	<b>Importe Total:</b> 200,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100026 - Escuela Politecnica Superior	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025477
<b>Órgano Gestor:</b> U02100026 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A46103834	<b>Razón Social del Proveedor:</b> MERCADONA, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004561251 2	<b>Nº Serie:</b> E- <b>Nº Factura:</b> A-V2025-2460771 <b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025 <b>Importe Total:</b> 7,20
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025372
<b>Órgano Gestor:</b> U02100028 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> 18054265R	<b>Razón Social del Proveedor:</b> RABANO SANCHEZ, DIEGO
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004541699 2	<b>Nº Serie:</b> E- <b>Nº Factura:</b> 1 <b>Fecha Emisión:</b> 01/04/2025 <b>Importe Total:</b> 60,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100040 - Departamento De Analisis Economico	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025422
<b>Órgano Gestor:</b> U02100040 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004552885 6	<b>Nº Serie:</b> <b>Nº Factura:</b> 25FV1014815 <b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025 <b>Importe Total:</b> 37,20
<b>Descripción Factura:</b> WEBCAM PARA IGNACIO BELLOC. GRUPO ALBERTO MOLINA	

**Unidad Tramitadora:** U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025374**Órgano Gestor:** U02100046 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A50035575**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA GENERAL, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004542344 **Nº Serie:** EMIT- **Nº Factura:** 16163071**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 17,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025400**Órgano Gestor:** U02100046 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549653 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1014785**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 65,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025418**Órgano Gestor:** U02100050 - DPTO. INGENIERIA ELECTRICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551884 **Nº Serie:** FACTUR **Nº Factura:** 3023863**Fecha Emisión:** 25/05/2025**Importe Total:** 1.391,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025511**Órgano Gestor:** U02100050 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561959  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1014797**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 101,64**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025510**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561957  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1014795**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 1.471,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025445**Órgano Gestor:** U02100064 - SERVICIO DE PUBLICACIONES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100064 - Organo Proponente: . 511 SERVICIO DE PUBLICACIONES**Identificador del Proveedor:** B28279511**Razón Social del Proveedor:** KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559421  
5**Nº Serie:** FACTUR  
A**Nº Factura:** F201522554**Fecha Emisión:** 23/05/2025**Importe Total:** 120,99**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:** 2025/000000025468**Órgano Gestor:** U02100085 - Servicio de cursos de español como lengua extranjera**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561129  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503229**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 79,97**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:** 2025/000000025393**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50519008**Razón Social del Proveedor:** RIELDECOR SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004548044  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** A 25000163**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 200,62**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:** 2025/000000025460**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560149  
7**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 389**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 1.122,88**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:** 2025/000000025461**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99220915**Razón Social del Proveedor:** BALLAROL OFICINAS S.L.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560157  
1**Nº Serie:** 25-**Nº Factura:** 390**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 191,18**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:** 2025/000000025475**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561243  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503246**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 263,88**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:** 2025/000000025476**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 13**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561251  
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503247**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 263,88**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:** 2025/000000025478**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 13**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561261 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503249**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 307,68**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:** 2025/000000025483**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561312 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503240**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 120,60**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025484**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 5**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561319 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503248**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 380,00**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:** 2025/000000025485**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561330  
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503239**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 60,30**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:** 2025/000000025486**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561339  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503244**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 131,94**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:** 2025/000000025487**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561351  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502676**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 15,15**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025488			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> EBAU - TRIBUNAL 11				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004561361 4	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502677	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 15,15
<b>Descripción Factura:</b> IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025490			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> EBAU - TRIBUNAL 11				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004561380 6	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2503243	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 131,94
<b>Descripción Factura:</b> IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025491			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 - GERENCIA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> EBAU - TRIBUNAL 11				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004561392 1	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> A2503242	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 180,00
<b>Descripción Factura:</b> IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025499

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 11

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561479  
2

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2503241

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 90,00

**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:** 2025/000000025505

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 85/2025 - PABLO VALGAÑÓN RUIZ

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561555  
6

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502673

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 60,25

**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:** 2025/000000025506

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** 85/2025 - PABLO VALGAÑÓN RUIZ

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561562  
6

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502674

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 90,35

**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:** 2025/000000025338  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** LORDOVAS - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación  
**Identificador del Proveedor:** B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004523164 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062598718 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 254,46  
**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:** 2025/000000025339  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** U02100098 - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación  
**Identificador del Proveedor:** B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004523166 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7062598717 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 64,25  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025344  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A28017895 **Razón Social del Proveedor:** EL CORTE INGLES, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004527685 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0095723875 **Fecha Emisión:** 25/05/2025 **Importe Total:** 1.097,00  
**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:** 2025/000000025346  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** GIMENOF -  
**Identificador del Proveedor:** A28229813 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004536767 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 00126500056C **Fecha Emisión:** 24/05/2025 **Importe Total:** 83,73  
**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:** 2025/000000025347  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** FERRERMA -  
**Identificador del Proveedor:** Q2818002D **Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004536937 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825050028 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 415,85  
**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:** 2025/000000025362  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de resultados de investigación **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** RALONSO - Rafael  
**Identificador del Proveedor:** B86907110 **Razón Social del Proveedor:** KEYSIGHT TECHNOLOGIES SALES SPAIN, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540613 **Nº Serie:** **Nº Factura:** ES7007661 **Fecha Emisión:** 16/05/2025 **Importe Total:** 3.052,88  
**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:** 2025/000000025384**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMONTTOYA -**Identificador del Proveedor:** B20861282**Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004545483  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** XZRR000260903**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 31,59**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:** 2025/000000025392**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARCEA - PILARCEA**Identificador del Proveedor:** F67892661**Razón Social del Proveedor:** RUA RESTAURACION S. COOP.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004547945  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FRA 2025-264**Fecha Emisión:** 21/05/2025**Importe Total:** 222,64**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:** 2025/000000025401**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MINMA -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549657  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1014787**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 1.193,06**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:** 2025/000000025404**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JORGEAISA - JORGEAISA**Identificador del Proveedor:** B65010266**Razón Social del Proveedor:** KISTLER IBERICA, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550002  
8 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 3409013405 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 3.395,26**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:** 2025/000000025414**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** A08338188**Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551650  
1 **Nº Serie:** FACTUR  
A **Nº Factura:** 3023862 **Fecha Emisión:** 25/05/2025 **Importe Total:** 57,11**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:** 2025/000000025419**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100097 -**Identificador del Proveedor:** B44200160**Razón Social del Proveedor:** AUROC SISTEMAS TECNOLOGICOS,S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551886  
7 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 410 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 342,80**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:** 2025/000000025426  
**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** ECARRE - ORGANO PROPONENTE  
**Identificador del Proveedor:** B20861282 **Razón Social del Proveedor:** DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004553150 **Nº Serie:** VT5 **Nº Factura:** 2025023612 **Fecha Emisión:** 24/05/2025 **Importe Total:** 598,85  
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:** 2025/000000025428  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** ALICIAOGAR -  
**Identificador del Proveedor:** A48278022 **Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004553525 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV430148 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 5.780,17  
9  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025430  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** HERREMAR -  
**Identificador del Proveedor:** B99079188 **Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004555014 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1496 **Fecha Emisión:** 15/05/2025 **Importe Total:** 59,44  
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:** 2025/000000025442  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de transferencia de la investigacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JRN - JRN  
**Identificador del Proveedor:** B88334131 **Razón Social del Proveedor:** METROHM HISPANIA, S.L.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004558390 **Nº Serie:** d **Nº Factura:** 37751 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 6.041,53  
**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:** 2025/000000025457  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B99056897 **Razón Social del Proveedor:** HIGIENIZAR, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560084 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 3028 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 119,71  
**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:** 2025/000000025462  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** I3A -  
**Identificador del Proveedor:** 25427793M **Razón Social del Proveedor:** MAYORAL PALACIOS, BELEN  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560266 **Nº Serie:** A/ **Nº Factura:** 902534 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 722,01  
**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:** 2025/000000025465**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22047252**Razón Social del Proveedor:** LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560546  
3**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** 2025055626**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 58,23**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:** 2025/000000025469**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VARONA - 2021/0681**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561142  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503230**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 525,00**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:** 2025/000000025470**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VARONA - 2021/0681**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561151  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503231**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 1.630,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025500**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2023/2040 - rrodrigu**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561494  
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502672**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 139,35**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:** 2025/000000025336**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SICILIA - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004521470  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251011817**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 50,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025337**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ELISAGO - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004521471  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 8251011815**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 104,18**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025343**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28017895**Razón Social del Proveedor:** EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004527421  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 0095724006**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 2.998,00**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:** 2025/000000025345**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GIMENOF -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004535983  
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 00126500055C**Fecha Emisión:** 24/05/2025**Importe Total:** 3,63**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:** 2025/000000025348**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JGARCIANAF -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004536970  
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825050027**Fecha Emisión:** 08/05/2025**Importe Total:** 34,65**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:** 2025/000000025349**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004536991 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825050026 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 1.420,55  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025350**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FALVELLO -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004537013 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825050025 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 4.095,54  
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:** 2025/000000025351**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CLARA -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004537047 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 116002825050023 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 60,50  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025356  
**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** JMGARAZ - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación  
**Identificador del Proveedor:** B08362089 **Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004538802 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 7059062689 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 85,91  
4  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025360  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** NAGUILO -  
**Identificador del Proveedor:** B63950240 **Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540566 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** FVX2514283 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 954,33  
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:** 2025/000000025365  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO GESTIÓN INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** DGARCIA - Órgano proponente  
**Identificador del Proveedor:** B73947483 **Razón Social del Proveedor:** EQUILABO SCIENTIFIC, S.L.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540838 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV00112185 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 96,30  
1  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025377

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JAARENAS - JAARENAS

**Identificador del Proveedor:** NL858213928B01

**Razón Social del Proveedor:** GENSCRIPT BIOTECH NETHERLANDS B.V.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004543537 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** U779J659G001 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 325,05

**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:** 2025/000000025383

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RHURTADO -

**Identificador del Proveedor:** B20861282

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004545375 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** XZRR000260915 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 123,94

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025385

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** PAGAN -

**Identificador del Proveedor:** B20861282

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004545590 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** XZRR000260902 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 315,77

**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:** 2025/000000025390**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004547081 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00018458 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 2.563,84  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025394**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B80952922**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS GRAFICOS KENAF S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004548430 **Nº Serie:** A2025 **Nº Factura:** 57 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 522,72  
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:** 2025/000000025395**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JLSANCE -**Identificador del Proveedor:** A08677841**Razón Social del Proveedor:** VIDRAFOC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004548842 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2504066 **Fecha Emisión:** 20/02/2025 **Importe Total:** 766,95  
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:** 2025/000000025398

**Órgano Gestor:** U02100098 - Serv. Gral. Apoyo a la Investigación

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** IMA - Órgano Proponente

**Identificador del Proveedor:** B86015872

**Razón Social del Proveedor:** IRIDA IBERICA, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549418  
7

**Nº Serie:** A

**Nº Factura:** 1688

**Fecha Emisión:** 21/05/2025

**Importe Total:** 440,45

**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:** 2025/000000025402

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** MSANSO -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549663  
8

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1014789

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 1.324,95

**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:** 2025/000000025403

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BAELO -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549664  
1

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1014788

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 251,68

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025405**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JVELA - JVELA**Identificador del Proveedor:** B50091636**Razón Social del Proveedor:** PORTICO LIBRERIAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550058  
2**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2511495**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 132,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025406**Órgano Gestor:** U02100098 - Universidad Zaragoza**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JPL - JPL**Identificador del Proveedor:** B50091636**Razón Social del Proveedor:** PORTICO LIBRERIAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550087  
2**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2511496**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 46,13**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:** 2025/000000025407**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTA - AMONTA**Identificador del Proveedor:** B50091636**Razón Social del Proveedor:** PORTICO LIBRERIAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550110  
9**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2511497**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 32,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025408

**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** DGARCIA - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación

**Identificador del Proveedor:** B08362089

**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550559 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 7059062691 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 369,19

**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:** 2025/000000025413

**Órgano Gestor:** U02100098 - U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** CPARDOS - cpardos

**Identificador del Proveedor:** B08362089

**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551559 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 7059062186 **Fecha Emisión:** 13/02/2025 **Importe Total:** 1.425,74

**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:** 2025/000000025416

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SANGIAO -

**Identificador del Proveedor:** B63446116

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551790 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 725 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 20,70

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025423**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MZ -**Identificador del Proveedor:** B99089831**Razón Social del Proveedor:** TRADUCCIONES Y SERVICIOS DE MEDIACION LINGUISTICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004552969  
7**Nº Serie:** INV2025

-

**Nº Factura:** 01**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 4.743,22**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025432**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DGARCIA - DGARCIA**Identificador del Proveedor:** B63950240**Razón Social del Proveedor:** LABBOX LABWARE, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004556053  
4**Nº Serie:** V-FAC+**Nº Factura:** FVX2513057**Fecha Emisión:** 12/05/2025**Importe Total:** 217,03**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025438**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** KR2088124115**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004558124  
1**Nº Serie:** HCI**Nº Factura:** 00497335**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 22,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025439			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> BHERGUEDAS -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> KR2088124115	<b>Razón Social del Proveedor:</b> MACROGEN INC.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004558270 3	<b>Nº Serie:</b> HCI	<b>Nº Factura:</b> 00505719	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 8,40
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025440			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> JRN - JRN				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B88334131	<b>Razón Social del Proveedor:</b> METROHM HISPANIA, S.L.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004558377 2	<b>Nº Serie:</b> D	<b>Nº Factura:</b> 37749	<b>Fecha Emisión:</b> 26/05/2025	<b>Importe Total:</b> 17.664,79
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025441			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> JRN - JRN				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B88334131	<b>Razón Social del Proveedor:</b> METROHM HISPANIA, S.L.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004558384 8	<b>Nº Serie:</b> D	<b>Nº Factura:</b> 37750	<b>Fecha Emisión:</b> 26/05/2025	<b>Importe Total:</b> 60.445,55
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025447**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** W7281145H**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559424  
7**Nº Serie:** HPI**Nº Factura:** 00039831**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 338,80**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:** 2025/000000025448**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** W7281145H**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559590  
3**Nº Serie:** HCI**Nº Factura:** 00552787**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 3,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025449**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** W7281145H**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559676  
3**Nº Serie:** HCI**Nº Factura:** 00566879**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 3,39**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025451**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** W7281145H**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559750  
6**Nº Serie:** HCI**Nº Factura:** 00572650**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 10,16**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:** 2025/000000025452**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** W7281145H**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559816  
6**Nº Serie:** HCI**Nº Factura:** 00589799**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 67,76**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025453**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** W7281145H**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559876  
3**Nº Serie:** HCI**Nº Factura:** 00589800**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 47,43**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:** 2025/000000025454

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -

**Identificador del Proveedor:** W7281145H

**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004559934  
4

**Nº Serie:** HCI

**Nº Factura:** 00591295

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 71,15

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025455

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -

**Identificador del Proveedor:** W7281145H

**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560002  
6

**Nº Serie:** HCI

**Nº Factura:** 00555154

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 6,78

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025456

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -

**Identificador del Proveedor:** W7281145H

**Razón Social del Proveedor:** MACROGEN INC SUCURSAL EN ESPAÑA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560070  
3

**Nº Serie:** HCI

**Nº Factura:** 00556688

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 6,78

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025479**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBAILERA - Manuel Bailera Martin**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561277  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503250**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 196,00**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:** 2025/000000025480**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBAILERA - Manuel Bailera Martin**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561286  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503251**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 186,00**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:** 2025/000000025481**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBAILERA - Manuel Bailera Martin**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561293  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501545**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 356,00**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:** 2025/000000025482**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBAILERA - Manuel Bailera Martin**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561303 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502678**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 140,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025493**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY - F. Javier Zarazaga Soria**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561416 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503234**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 235,00**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:** 2025/000000025494**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY - F. Javier Zarazaga Soria**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561425 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503235**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 235,00**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:** 2025/000000025495**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY - F. Javier Zarazaga Soria**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561433  
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502670**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 62,05**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:** 2025/000000025496**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAVY - F. Javier Zarazaga Soria**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561441  
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502671**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 62,05**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:** 2025/000000025498**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RBARRIO - Roberto Barrio Gil**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561466  
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502667**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 92,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025507

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** AICISNER -

**Identificador del Proveedor:** A50002781

**Razón Social del Proveedor:** JOSE ALFONSO, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561680  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 2520174

**Fecha Emisión:** 26/05/2025

**Importe Total:** 65,00

**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:** 2025/000000025513

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** - minchole

**Identificador del Proveedor:** A50801869

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004562113  
8

**Nº Serie:** E25\_

**Nº Factura:** 55

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 393,25

**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:** 2025/000000025341

**Órgano Gestor:** U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A78913993

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004523638  
4

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 63896869

**Fecha Emisión:** 26/05/2025

**Importe Total:** 9,10

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025409  
**Órgano Gestor:** U02100099 - Organo gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SVELASCO - Organo Proponente  
**Identificador del Proveedor:** B82850645 **Razón Social del Proveedor:** EPPENDORF IBERICA, S.L.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550652 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0040060906 **Fecha Emisión:** 03/02/2025 **Importe Total:** 1.719,41  
**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:** 2025/000000025415  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SILVIAMH83 -  
**Identificador del Proveedor:** B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551728 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 724 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 77,69  
**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:** 2025/000000025417  
**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** GOYA -  
**Identificador del Proveedor:** B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004551836 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 726 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 30,46  
**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:** 2025/000000025467  
**Órgano Gestor:** U02100099 - OFICINA PROYECTOS EUROPEOS **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B99500365 **Razón Social del Proveedor:** ATIPICO CONFORT FOOD, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560829 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 36 **Fecha Emisión:** 15/05/2025 **Importe Total:** 660,40  
**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:** 2025/000000025514  
**Órgano Gestor:** U02100099 - Organo Gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B67043331 **Razón Social del Proveedor:** SINGULARIS CATERING DE AUTOR SLU  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004562239 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 3133015848 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 15.924,37  
**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:** 2025/000000025358  
**Órgano Gestor:** U02100100 - U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** SAIDIR - SAIDIR  
**Identificador del Proveedor:** B09776774 **Razón Social del Proveedor:** Presi Metalografia España, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540027 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** ES25050025 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 494,89  
**Descripción Factura:** Número de autorización de gasto: 7434

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025388

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

**Órgano Proponente:** SAIDIR -

**Identificador del Proveedor:** B63797559 **Razón Social del Proveedor:** SYNTEGON TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004546665 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 0080132359 **Fecha Emisión:** 08/05/2025 **Importe Total:** 738,35

**Descripción Factura:** Oficina contable: U02100001 Órgano gestor: U02100100 Unidad tramitadora: U02100100 Órgano proponente: saidir Número de autorización de gasto: 7438

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025410

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

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A08338188 **Razón Social del Proveedor:** DIOTRONIC, S.A.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004550822 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** FACTUR A 3023860 **Fecha Emisión:** 25/05/2025 **Importe Total:** 78,65

**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:** 2025/000000025443

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

**Órgano Proponente:** LMA - LMA

**Identificador del Proveedor:** A08205056 **Razón Social del Proveedor:** ELIS MANOMATIC S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004558704 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 255246/701772 **Fecha Emisión:** 21/04/2025 **Importe Total:** 13,67

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

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025382**Órgano Gestor:** U02100010 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** F67892661**Razón Social del Proveedor:** RUA RESTAURACION S. COOP.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004545132 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FRA 2025-261 **Fecha Emisión:** 19/05/2025 **Importe Total:** 211,20  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025433**Órgano Gestor:** U02100010 - Universidad de Zaragoza**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A82919945**Razón Social del Proveedor:** HOTEL VINCCI SOMA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004556165 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 12504148/24 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 112,86  
1**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025434**Órgano Gestor:** U02100010 - Universidad de Zaragoza**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A82919945**Razón Social del Proveedor:** HOTEL VINCCI SOMA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004556180 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 12504139/24 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 81,40  
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025471  
**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** PAGAN - Erasmus+ REL.I/2022-02 E-Food.  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561183 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503232 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 306,00  
0  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025472  
**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** PAGAN - Erasmus+ REL.I/2022-02 E-Food.  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561190 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503233 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 306,00  
0  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025473  
**Órgano Gestor:** U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** PAGAN - Erasmus+ REL.I/2022-02 E-Food.  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561193 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501543 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 270,00  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025474

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** PAGAN - Erasmus+ REL.I/2022-02 E-Food.

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561210  
3

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** B2501544

**Fecha Emisión:** 27/05/2025

**Importe Total:** 270,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025357

**Órgano Gestor:** U02100117 - UNIZAR-Escuela de Ingenieria y arquitect

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B98484512

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004538853  
9

**Nº Serie:** 0

**Nº Factura:** 2025003555

**Fecha Emisión:** 23/05/2025

**Importe Total:** 48,64

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025431

**Órgano Gestor:** U02100118 - Organo Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B44162477

**Razón Social del Proveedor:** INFO SOGAR, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004555717  
2

**Nº Serie:** 1

**Nº Factura:** 000358

**Fecha Emisión:** 21/05/2025

**Importe Total:** 170,97

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

**Unidad Tramitadora:** U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025516**Órgano Gestor:** U02100118 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B44267151**Razón Social del Proveedor:** TERUELIGRAFICA, SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004563834 **Nº Serie:** 436 **Nº Factura:** 25**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 152,98**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:** 2025/000000025435**Órgano Gestor:** U02100127 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JOSADA -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004557094 **Nº Serie:** F25 **Nº Factura:** 1582**Fecha Emisión:** 23/05/2025**Importe Total:** 200,98**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025387**Órgano Gestor:** U02100130 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** NL802384183B01**Razón Social del Proveedor:** POLAR ELECTRO NEDERLAND BV**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004546640 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 9762214**Fecha Emisión:** 04/04/2025**Importe Total:** 140,72**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:** 2025/000000025355**Órgano Gestor:** U02100135 - UNIZAR-FAC.GEOLOGICAS DPTO CIENCIAS D LA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004538585 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003513**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 440,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100142 - Departamento De Quimica Analitica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025354**Órgano Gestor:** U02100142 - UNIZAR - QUIMICA ANALITICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004538564 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2025003511**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 14,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100142 - Departamento De Quimica Analitica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025363**Órgano Gestor:** U02100142 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE -**Identificador del Proveedor:** B66350281**Razón Social del Proveedor:** IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540685 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 9100119939**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 1.254,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025379**Órgano Gestor:** U02100009 - Vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50142629**Razón Social del Proveedor:** WATSA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004544415  
1**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 557**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 650,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025396**Órgano Gestor:** U02100009 - Universidad de Zaragoza**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALONSOP - Universidad de Zaragoza**Identificador del Proveedor:** B70518048**Razón Social del Proveedor:** EDITORIAL COLEX, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004548980  
1**Nº Serie:** WCO**Nº Factura:** 3950**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 1.400,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025489**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 151/ C116 - Rogelio Altisent Trota**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561370  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503236**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 270,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025497  
**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 151/ C116 - Rogelio Altisent Trota  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561451 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503237 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 256,00  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025501  
**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** C002/2022 - Ana Katarina Pessoa de Oliveira  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561512 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502665 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 18,25  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025502  
**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** C002/2022 - Ana Katarina Pessoa de Oliveira  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561522 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502666 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 18,25  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025364**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004540731  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600533015**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 9.894,15**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025366**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004541139  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600532979**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 23.323,31**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025367**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004541142  
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600533010**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 14.972,42**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025368  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004541144 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600532978 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 54.261,77  
8  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025369  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004541145 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600532981 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 28.049,17  
4  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025376  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004543252 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600533142 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 59.313,87  
0  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025424  
**Órgano Gestor:** U02100169 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A28011153 **Razón Social del Proveedor:** OTIS MOBILITY SA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004553054 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 3388323R **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 2.223,38  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025425  
**Órgano Gestor:** U02100169 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A28011153 **Razón Social del Proveedor:** OTIS MOBILITY SA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004553109 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 3388324R **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 5.915,34  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025427  
**Órgano Gestor:** U02100169 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A28011153 **Razón Social del Proveedor:** OTIS MOBILITY SA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004553170 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 3388325R **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 3.646,72  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025340  
**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B61740361 **Razón Social del Proveedor:** IDEXX LABORATORIOS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004523250 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0801024556 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 6.932,36  
1  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025378  
**Órgano Gestor:** U02100172 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A08238578 **Razón Social del Proveedor:** ANTONIO MATACHANA S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004544319 **Nº Serie:** M **Nº Factura:** 1025F12143 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 681,77  
5  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025381  
**Órgano Gestor:** U02100172 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A08171373 **Razón Social del Proveedor:** MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004544717 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 48705362 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 310,61  
5  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100172 - Hospital Veterinario	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025463
<b>Órgano Gestor:</b> U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50545524	<b>Razón Social del Proveedor:</b> PROTECCION RADIOLOGICA MEDICA S.L.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004560293 1	<b>Nº Serie:</b> <b>Nº Factura:</b> 251037 <b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025 <b>Importe Total:</b> 2.413,95
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025429
<b>Órgano Gestor:</b> U02100215 - VICERR PLANIF SOSTEN E INFRAES	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B22364905	<b>Razón Social del Proveedor:</b> GESTORIA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL SL
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004553813 2	<b>Nº Serie:</b> A333 <b>Nº Factura:</b> 448 <b>Fecha Emisión:</b> 15/05/2025 <b>Importe Total:</b> 39,60
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000025373
<b>Órgano Gestor:</b> U02100063 - U02100063	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> A83637074	<b>Razón Social del Proveedor:</b> MAINTENANCE DEVELOPMENT, S.A.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004541746 2	<b>Nº Serie:</b> 25- <b>Nº Factura:</b> 01643 <b>Fecha Emisión:</b> 01/05/2025 <b>Importe Total:</b> 4.227,72
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

**Unidad Tramitadora:** U02100179 - Sicuz. Mantenimiento Eq Informaticos**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025466**Órgano Gestor:** U02100063 - SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B30856439**Razón Social del Proveedor:** ODILO TID, SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004560780  
9**Nº Serie:** INV2025

-

**Nº Factura:** 0406**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 30.008,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025512**Órgano Gestor:** U02100199 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004561963  
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1014814**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 143,99**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:** 2025/000000025353**Órgano Gestor:** U02100206 - UNIZAR-. DPTO FARMACOL.,FISIOL. Y MED.LE**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004538268  
3**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025003585**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 95,77**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025397**Órgano Gestor:** U02100214 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DIRIEDIS - DIRIEDIS**Identificador del Proveedor:** F67892661**Razón Social del Proveedor:** RUA RESTAURACION S. COOP.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004549165  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** FRA 2025-267**Fecha Emisión:** 23/05/2025**Importe Total:** 840,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

## FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

*No existen datos de consulta*

## ANULACIONES

*No existen datos de consulta*