

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100026 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025775
Órgano Gestor: U02100026 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: A78913993	Razón Social del Proveedor: AMIDATA, S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004574128 6	Nº Serie: Nº Factura: 63900175
	Fecha Emisión: 27/05/2025 Importe Total: 3,03
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: U02100062 - RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA	Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025792
Órgano Gestor: U02100062 - RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B22331805	Razón Social del Proveedor: SOLUCIONES DIGITALES DE HUESCA, SL.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004587959 7	Nº Serie: Nº Factura: 25005625
	Fecha Emisión: 28/05/2025 Importe Total: 32,60
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: U02100087 -

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025821

Órgano Gestor: U02100015 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A48148647

Razón Social del Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004598822 Nº Serie: 2 Nº Factura: 25FF111319 Fecha Emisión: 28/05/2025 Importe Total: 5.092,08

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

Motivos de Error

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025868

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605096 Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503282 Fecha Emisión: 28/05/2025 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: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025895**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 4**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004605413
1**N° Serie:** 0000**N° Factura:** A2503264**Fecha Emisión:** 28/05/2025**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:** 2025/000000025776**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004579731
1**N° Serie:****N° Factura:** 3711562**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 3.398,19**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:** 2025/000000025830**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I3A - I3A**Identificador del Proveedor:** B56951569**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004601350 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 467**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 248,05**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error No existe o está cancelado el proveedor especificado.

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025766**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004564690 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251012658**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 517,88**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 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025767**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EPUEYO - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004564690 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251012656 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 146,41**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:** 2025/000000025768**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PILARZAR -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004564885 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1118889 RI **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 25,80**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 (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,73)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025770

Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BHERGUEDAS -

Identificador del Proveedor: A28139434

Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004564903 Nº Serie: 3 Nº Factura: 1118934 RI Fecha Emisión: 27/05/2025 Importe Total: 79,91

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 (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,73)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,73)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 11 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,73)
- Error Validación contable inversa: [línea 11 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 15 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,73)
- Error Validación contable inversa: [línea 15 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025773**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:** REGAGE25e0004571275 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0095724148 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 399,95**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 (82,64) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 17,35 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (17,36)
- Error Validación contable inversa: [línea 4 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (17,36) por la base imponible (82,64) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,01 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025773**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B82229907**Razón Social del Proveedor:** FARNELL COMPONENTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004579733 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 3711940 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 251,44**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:** 2025/000000025782**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MAYORAL - MAYORAL**Identificador del Proveedor:** B40524670**Razón Social del Proveedor:** NERIUM SCIENTIFIC, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004581862 **Nº Serie:** **Nº Factura:** INV25/01029 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 161,63
4**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 - UNIDAD TRAMITADORA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025795**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EPUEYO - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004589246 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 8251013164 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 171,82
9**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025799**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAARENAS - JAARENAS**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004591974 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC102771**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 3.732,73**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:** 2025/000000025808**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GLORIALUZO - GLORIALUZON**Identificador del Proveedor:** B87971362**Razón Social del Proveedor:** VALVULAS Y CONEXIONES IBERICAS, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004595517 **Nº Serie:** Anual 25 **Nº Factura:** 2503367 BIS**Fecha Emisión:** 21/05/2025**Importe Total:** 1.840,77**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:** 2025/000000025861**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMPENA - Juan Manuel Peña Ferrández**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004605036 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** C2502724 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 49,00
4**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 (44,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,45) por la base imponible (44,55) 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: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025936**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** FR27512466913**Razón Social del Proveedor:** MOUSER ELECTRONICS INC.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004607735 **N° Serie:** **N° Factura:** 83085462A **Fecha Emisión:** 10/02/2025 **Importe Total:** 38,41
3**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 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025793**Órgano Gestor:** U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JIBANEZ -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004588850
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 63889169**Fecha Emisión:** 19/05/2025**Importe Total:** 109,61**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 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025788**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004586927
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600528068**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 86.993,60**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: 2025/000000025790

Órgano Gestor: U02100169 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50203058

Razón Social del Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004587384 **Nº Serie:** FAC **Nº Factura:** 2507765 **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 99,82

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 (16,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,47 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,46)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,46) por la base imponible (16,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

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

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025791

Órgano Gestor: U02100169 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50203058

Razón Social del Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004587387 **Nº Serie:** FAC **Nº Factura:** 2507766 **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 24,29

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 (20,08) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,21)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,21) por la base imponible (20,08) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,97 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100172 - **Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025819
Órgano Gestor: U02100172 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: HVUZ - HVUZ
Identificador del Proveedor: B59944025 **Razón Social del Proveedor:** DISTRIVET, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004598334 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVS0425-07538 **Fecha Emisión:** 10/04/2025 **Importe Total:** 2.544,76
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:** 2025/000000025828
Órgano Gestor: U02100172 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: HVUZ - HVUZ
Identificador del Proveedor: B59944025 **Razón Social del Proveedor:** DISTRIVET, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004601002 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVS0425-09798 **Fecha Emisión:** 15/04/2025 **Importe Total:** 1.547,03
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
Motivos de Error
Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE

(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004574103
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 63899106**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 130,75**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 28/05/2025**Motivo de rechazo:** El importe total de alguna de las líneas no corresponde al resultado de multiplicar el importe unitario por el número de unidades. HAP/1650/2015.**OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta***FACTURAS IMPORTADAS****Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025785**Órgano Gestor:** GE0002478 - GESTION ESTUDIOS PROPIOS**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 447 - MASTER PROPIO EN MEDICINA DE URGENCIA Y RESCATE EN MONTAÑA**Identificador del Proveedor:** V50120211**Razón Social del Proveedor:** FAM -FEDERACION ARAGONESA DE MONTAÑISMO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004585953
4**Nº Serie:** D-2025**Nº Factura:** 007**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 3.612,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025915

Órgano Gestor: U02100066 - UNIVERSA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 867 - MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN REPORTERISMO 360°

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605526 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502688

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 67,75

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

Unidad Tramitadora: GE0002478 - Gestion Estudios Propios

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025916

Órgano Gestor: U02100066 - UNIVERSA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 867 - MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN REPORTERISMO 360°

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605533 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502689

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 61,85

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

Unidad Tramitadora: U02100002 - Rector

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025935

Órgano Gestor: U02100002 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004606316 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015112

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 72,60

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

Unidad Tramitadora: U02100004 - Vicerrectorado Política Académica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025800**Órgano Gestor:** U02100004 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A28987469**Razón Social del Proveedor:** NH PRINCIPADO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004592081
3**Nº Serie:** Borrador**Nº Factura:** 6**Fecha Emisión:** 15/05/2025**Importe Total:** 95,71**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100016 - Facultad De Ciencias**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025930**Órgano Gestor:** U02100016 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004606310
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015105**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 1.529,44**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025820**Órgano Gestor:** U02100017 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99539157**Razón Social del Proveedor:** EMATIZA DIGITAL S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004598649
5**Nº Serie:****Nº Factura:** TAF25-0127**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 157,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025797**Órgano Gestor:** U02100019 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q0818002H**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004590134
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 0000003684**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 8,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100019 - Facultad De Filosofia Y Letras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025833**Órgano Gestor:** U02100019 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q4818001B**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004602385
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 2025000000002247**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 24,00**Descripción Factura:** Préstamo Interbibliotecario Campus de Bizkaia (nc13970044) exento de IVA por art.20**Unidad Tramitadora:** U02100022 - Facultad De Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025855**Órgano Gestor:** U02100022 - FACULTAD DE EDUCACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 110 - FACULTAD DE EDUCACIÓN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604980
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503279**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 88,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100022 - Facultad De Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025856**Órgano Gestor:** U02100022 - FACULTAD DE EDUCACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 110 - FACULTAD DE EDUCACIÓN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604990
8**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502710**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 34,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100025 - Facultad De Ciencias Humanas Y De La Educacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025838**Órgano Gestor:** U02100025 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A63232805**Razón Social del Proveedor:** RAJAPACK, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004603283
9**Nº Serie:****Nº Factura:** FR25-000388**Fecha Emisión:** 25/04/2025**Importe Total:** 332,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100037 - Departamento De Filología Francesa**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025812**Órgano Gestor:** U02100037 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004595725
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1014955**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 724,79**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100046 - Departamento De Contabilidad Y Finanzas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025932

Órgano Gestor: U02100046 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004606314
2

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1015109

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 724,79

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

Unidad Tramitadora: U02100050 - Departamento De Ingenieria Electrica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025803

Órgano Gestor: U02100050 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50023423

Razón Social del Proveedor: TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004593161
8

Nº Serie: T

Nº Factura: 25050078

Fecha Emisión: 27/05/2025

Importe Total: 473,00

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025823

Órgano Gestor: U02100057 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A58417346

Razón Social del Proveedor: ARANZADI LA LEY S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004600656
7

Nº Serie: V-FAC-
REN+

Nº Factura: 2025-RE/FV00015358

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 20.862,40

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

Unidad Tramitadora: U02100057 - Biblioteca Universitaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025929			
Órgano Gestor: U02100057 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: R2800856C	Razón Social del Proveedor: RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEON			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605899 1	Nº Serie: 25A	Nº Factura: 0004	Fecha Emisión: 23/05/2025	Importe Total: 70,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025809			
Órgano Gestor: U02100063 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004595701 6	Nº Serie:	Nº Factura: 25FV1014952	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 1.239,04
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025827			
Órgano Gestor: U02100064 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: 25159146K	Razón Social del Proveedor: MOROS GOMEZ, MARIA NOEMI			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004600979 8	Nº Serie:	Nº Factura: 034	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 228,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025831**Órgano Gestor:** U02100064 - U02100064 - Servicio De Publicaciones**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B53468815**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS BONALDI SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004601895 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** FACT/2025/02169 **Fecha Emisión:** 15/05/2025 **Importe Total:** 94,18**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:** 2025/000000025784**Órgano Gestor:** U02100085 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50635143**Razón Social del Proveedor:** VERSUS ESTUDIO GRAFICO,S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004584726 **Nº Serie:** f250 **Nº Factura:** 130 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 245,63**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:** 2025/000000025810**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004595717 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 25FV1014953 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 1.581,47**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: 2025/000000025846			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 78/2025 - JUAN ROMÁN ROCHE				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604891 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503275	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 247,98
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: 2025/000000025847			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 78/2025 - JUAN ROMÁN ROCHE				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604898 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503276	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 99,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025848			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 78/2025 - JUAN ROMÁN ROCHE				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604907 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502707	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 81,15
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:** 2025/000000025863**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:** REGAGE25e0004605054
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503283**Fecha Emisión:** 28/05/2025**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:** 2025/000000025869**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605102
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502713**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 32,90**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:** 2025/000000025870**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605119
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503281**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 164,00**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:** 2025/000000025884**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 12**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605312
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503274**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 328,00**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:** 2025/000000025886**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 83/2025 - Mario Esteban Suaza Medina**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605328
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503273**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 99,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025887**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 83/2025 - Mario Esteban Suaza Medina**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605334
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502703**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 123,95**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: 2025/000000025917			
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 2				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605543 7	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503260	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 99,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025921			
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: REGAGE25e0004605580 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503269	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 270,00
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: 2025/000000025922			
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: REGAGE25e0004605587 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502698	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 25,80
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025924

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 69/2025 - Luis Pueyo Romeo

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605615
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503257

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 102,56

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: 2025/000000025925

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 52/2025 - Alberto Sarmiento Espiau

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605626
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503258

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 102,56

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: 2025/000000025926

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 52/2025 - Alberto Sarmiento Espiau

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605649
1

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502684

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 73,90

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: 2025/000000025927

Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 69/2025 - Luis Pueyo Romeo

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605664
5

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502685

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 122,60

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

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025772

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: REGAGE25e0004571134
7

Nº Serie:

Nº Factura: 0095724111

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 1.372,93

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: 2025/000000025774

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: REGAGE25e0004571326
0

Nº Serie:

Nº Factura: 0095724133

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 159,90

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:** 2025/000000025778**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:** REGAGE25e0004580415 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 00126500058C **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 236,61**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:** 2025/000000025780**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B79072823**Razón Social del Proveedor:** AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004581789 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 01069RI25002981 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 561,00**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:** 2025/000000025783**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FILOMENA - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** B86907128**Razón Social del Proveedor:** AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004582144 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 1960288427 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 5.142,81**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:** 2025/000000025829**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJAVIER - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** F22002331**Razón Social del Proveedor:** S.C. COMARCAL CAMPO VIRGEN DE LA CORONA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004601342 **Nº Serie:** FR **Nº Factura:** 5734 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 450,00
3**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025892**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2024/2037 - uribe**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605387 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503270 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 312,00
1**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:** 2025/000000025893**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2024/2037 - uribe**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605393 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502699 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 129,70
1**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:** 2025/000000025894**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2024/2037 - uribe**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605403
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502700**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 75,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025913**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JNIC2025 - rrodrigu**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605508
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502690**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 141,70**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:** 2025/000000025920**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 2021/0512 - dggoncet**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605571
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502726**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 171,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025765			
Órgano Gestor: U02100098 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VICTORSE - ORGANO PROPONENTE				
Identificador del Proveedor: B79184115	Razón Social del Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004564690 3	Nº Serie:	Nº Factura: 8251012657	Fecha Emisión: 27/05/2025	Importe Total: 76,47
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: 2025/000000025769			
Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LSANPAN -				
Identificador del Proveedor: A28139434	Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004564886 0	Nº Serie:	Nº Factura: 1118890 RI	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: 2025/000000025779			
Órgano Gestor: U02100098 - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: VANESA - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: A50098763	Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004580762 4	Nº Serie:	Nº Factura: FVSA-1002200-2025	Fecha Emisión: 21/05/2025	Importe Total: 178,48
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:** 2025/000000025786**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MLSARSA -**Identificador del Proveedor:** A50203058**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004586701
8**Nº Serie:** FAC**Nº Factura:** 7762**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 74,14**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:** 2025/000000025787**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MLSARSA -**Identificador del Proveedor:** A50203058**Razón Social del Proveedor:** SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004586873
6**Nº Serie:** FAC**Nº Factura:** 7763**Fecha Emisión:** 30/04/2025**Importe Total:** 25,63**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:** 2025/000000025801**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 1 - 1drcasascortes**Identificador del Proveedor:** B46091179**Razón Social del Proveedor:** EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004592435
0**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 806458**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 4.420,00**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: 2025/000000025805

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VICTORSE -

Identificador del Proveedor: B63446116

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004593500
8

Nº Serie: E20

Nº Factura: 728

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 54,64

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: 2025/000000025806

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: RMALLADA -

Identificador del Proveedor: B63446116

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004593556
0

Nº Serie: E20

Nº Factura: 729

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 29,29

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025813

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: GLOGEA -

Identificador del Proveedor: A08255317

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004596357
6

Nº Serie:

Nº Factura: 6561729469

Fecha Emisión: 28/02/2025

Importe Total: 950,18

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:** 2025/000000025814**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GLOGEA -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004596359 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561760156 **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 1.420,46
5**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025815**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GLOGEA -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004596360 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561729470 **Fecha Emisión:** 28/02/2025 **Importe Total:** 645,03
3**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:** 2025/000000025816**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GLOGEA -**Identificador del Proveedor:** A08255317**Razón Social del Proveedor:** MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004596361 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 6561745297 **Fecha Emisión:** 31/03/2025 **Importe Total:** 948,74
0**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025817**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JPL -**Identificador del Proveedor:** Q3018001B**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DE MURCIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004596454 **Nº Serie:** E **Nº Factura:** 0000033/25 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 90,00
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:** 2025/000000025818**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100098 - raquela**Identificador del Proveedor:** B99107757**Razón Social del Proveedor:** REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004596857 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 000179 **Fecha Emisión:** 31/03/2025 **Importe Total:** 1.203,34
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:** 2025/000000025825**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B99404139**Razón Social del Proveedor:** ROTUL ACCION LA ALMUNIA S.L**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004600925 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 000111 **Fecha Emisión:** 13/03/2025 **Importe Total:** 513,14
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:** 2025/000000025826**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** CORONAS -**Identificador del Proveedor:** B81554008**Razón Social del Proveedor:** TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004600934 **Nº Serie:** 433 **Nº Factura:** 25010357 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 189,97**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:** 2025/000000025834**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM -**Identificador del Proveedor:** A48278022**Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004602414 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** FV430279 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 24,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025835**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MARTAGM -**Identificador del Proveedor:** A48278022**Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004602418 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** FV430280 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 24,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025836**Órgano Gestor:** U02100098 - Univ. Zaragoza - Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SANGIAO - Univ. Zaragoza - Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón**Identificador del Proveedor:** B62744099**Razón Social del Proveedor:** CYMIT QUIMICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004602594
4**Nº Serie:****Nº Factura:** FA2504773**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 117,37**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:** 2025/000000025849**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - José Manuel García Aznar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604922
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501565**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 750,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025850**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - José Manuel García Aznar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604927
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502717**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 48,15**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:** 2025/000000025851**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - José Manuel García Aznar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604935 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502718**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 219,00**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:** 2025/000000025852**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMGARAZ - José Manuel García Aznar**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604945 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502719**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 48,15**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:** 2025/000000025853**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SIANNAH - Siannah Peñaranda Rivas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604961 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501563**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 633,00**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:** 2025/000000025854**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SIANNAH - Siannah Peñaranda Rivas**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004604963
5**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502712**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 319,00**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:** 2025/000000025857**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NCC - Nunilo Cremades Casasín**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605000
1**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502711**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 25,09**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025858**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GARDENES - Jesús Gómez Gardeñes**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605011
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503280**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 695,00**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:** 2025/000000025862
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JMPENA - Juan Manuel Peña Ferrández
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605043 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502725 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 52,70
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:** 2025/000000025864
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IBARRA - M. Ricardo Ibarra García
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605062 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503287 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 26,87
3
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:** 2025/000000025865
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IBARRA - M. Ricardo Ibarra García
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605069 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503288 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 196,00
3
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:** 2025/000000025866
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IBARRA - M. Ricardo Ibarra García
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605077 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501564 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 186,00
9
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025867
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: IBARRA - M. Ricardo Ibarra García
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605086 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502715 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 23,20
6
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:** 2025/000000025871
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: BSETUAIN - Beatriz Setuáin Mendía
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605157 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503290 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 335,00
6
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: 2025/000000025872			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: BSETUAIN - Beatriz Setuáin Mendía				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605166 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502727	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 82,85
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025873			
Órgano Gestor: U02100098 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MCTIRADO - Órgano Proponente				
Identificador del Proveedor: A58417346	Razón Social del Proveedor: ARANZADI LA LEY S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605172 3	Nº Serie: V-FAC- VN+	Nº Factura: 2025-VN/FV00013229	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 2.693,60
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025874			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ALICIAVD - Alicia Valero Delgado				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605192 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503284	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 150,00
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:** 2025/000000025875**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALICIAVD - Alicia Valero Delgado**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605202
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503285**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 40,23**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:** 2025/000000025876**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALICIAVD - Alicia Valero Delgado**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605235
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503286**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 98,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025877**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALICIAVD - Alicia Valero Delgado**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605244
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502714**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 28,20**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025878**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAGONZAL - Aurelio Gomollón**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605257
3**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502720**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 151,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025879**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAGONZAL - Aurelio Gomollón**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605266
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502721**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 151,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025880**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAGONZAL - Aurelio Gomollón**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605271
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502722**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 30,00**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:** 2025/000000025881
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JAGONZAL - Aurelio Gomollón
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605278 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502723 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 30,00
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:** 2025/000000025882
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AIBAR - Aibar Solana, Alberto
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605296 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502705 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 116,75
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:** 2025/000000025883
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AIBAR - Aibar Solana, Alberto
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605301 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502706 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 15,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025888

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AIBAR - Aibar Solana, Alberto

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605341
8

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502702

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 96,95

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: 2025/000000025889

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SILARRI - Sergio Ilarri Artigas

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605350
4

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503271

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 27,58

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: 2025/000000025890

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: SILARRI - Sergio Ilarri Artigas

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605360
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503272

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 263,88

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025891			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SILARRI - Sergio Ilarri Artigas				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605369 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502701	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 35,95
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: 2025/000000025896			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605420 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503261	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 340,00
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: 2025/000000025897			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605424 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503262	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 340,00
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:** 2025/000000025899**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605433 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501552**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 286,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025900**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605441 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501553**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 286,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025901**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605445 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501554**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 99,33**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:** 2025/000000025902
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605450 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501555 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 99,33
2
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:** 2025/000000025903
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605457 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501556 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 125,67
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:** 2025/000000025904
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605461 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501557 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 125,67
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025908
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605483 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502691 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 60,25
2
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:** 2025/000000025909
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605487 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502692 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 60,25
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:** 2025/000000025910
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605492 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502693 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 69,55
6
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: 2025/000000025911			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ESERRANO - ELISEO SERRANO MARTÍN				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605499 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502694	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 69,55
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025918			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MFLAVIAN - Marta Flavian Lazaro				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605552 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503259	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 90,32
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: 2025/000000025919			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MFLAVIAN - Marta Flavian Lazaro				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605558 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502687	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 158,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025937			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: FR27512466913	Razón Social del Proveedor: MOUSER ELECTRONICS INC.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004607735 8	Nº Serie:	Nº Factura: 82750377A	Fecha Emisión: 20/01/2025	Importe Total: 1.396,80
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025802			
Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONZON - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA				
Identificador del Proveedor: A08606592	Razón Social del Proveedor: VIDRIO EN TUBO Y VARILLA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004592846 6	Nº Serie:	Nº Factura: 250619	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 606,82
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: 2025/000000025807			
Órgano Gestor: U02100099 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50023423	Razón Social del Proveedor: TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004593664 0	Nº Serie: T	Nº Factura: 25050077	Fecha Emisión: 27/05/2025	Importe Total: 1.034,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025837
Órgano Gestor: U02100099 - Universidad de Zaragoza	Rectificativa: No
Órgano Proponente: AINHOALQ - Universidad de Zaragoza	
Identificador del Proveedor: B63091888	Razón Social del Proveedor: TECAN IBERICA INSTRUMENTACION S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004603009 1	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 350026021 Fecha Emisión: 23/05/2025 Importe Total: 15.650,14
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025840
Órgano Gestor: U02100099 - Oficina proyectos europeos de investigacion	Rectificativa: No
Órgano Proponente: SANTIRAMON -	
Identificador del Proveedor: B56904782	Razón Social del Proveedor: RIVER EVENTOS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604328 1	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 61 Fecha Emisión: 27/05/2025 Importe Total: 4.346,65
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025923
Órgano Gestor: U02100099 - OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No
Órgano Proponente: I-2024-012 - mfas	
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605598 3	Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503311 Fecha Emisión: 28/05/2025 Importe Total: 190,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025804
Órgano Gestor: U02100100 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MSANTOS -
Identificador del Proveedor: B63446116 **Razón Social del Proveedor:** EV CARGO GLOBAL FORWARDING, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004593426 **Nº Serie:** E20 **Nº Factura:** 727 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 35,78
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:** 2025/000000025839
Órgano Gestor: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B50655919 **Razón Social del Proveedor:** JALON OIL SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604286 **Nº Serie:** ZA **Nº Factura:** 25/ZA000928 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 1.633,50
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025798
Órgano Gestor: U02100130 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: N0254702D **Razón Social del Proveedor:** GIROD MEDICAL SAS
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004591722 **Nº Serie:** 4000052 **Nº Factura:** 44 **Fecha Emisión:** 01/04/2025 **Importe Total:** 916,47
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025928**Órgano Gestor:** U02100130 - DEPARTAMENTO FISIATRIA Y ENFERMERIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50620194**Razón Social del Proveedor:** ZARAORTO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004605856
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 70/39616**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 120,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100139 - Departamento De Matematica Aplicada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025933**Órgano Gestor:** U02100139 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004606315
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015110**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 268,96**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100139 - Departamento De Matematica Aplicada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025934**Órgano Gestor:** U02100139 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004606315
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015111**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 776,82**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025771**Órgano Gestor:** U02100143 - Departamento de Quimica Inorganica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DD2010 - UNIZAR - Química Inorgánica**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004566196
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 7062599167**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 55,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025796**Órgano Gestor:** U02100143 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B39387485**Razón Social del Proveedor:** NORCLEAN, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004589726
3**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 3824**Fecha Emisión:** 21/05/2025**Importe Total:** 44,26**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025794**Órgano Gestor:** U02100160 - DPTO. INGENIERIA QUIMICA Y TMA- ESC. ING**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B98484512**Razón Social del Proveedor:** INFOPRODUCTS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004588886
2**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2025003612**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 82,64**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025781

Órgano Gestor: U02100015 - ORGANO GESTOR

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99501769

Razón Social del Proveedor: ENEXIA S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004581820
8 **Nº Serie:** 2025/CE **Nº Factura:** 001736

Fecha Emisión: 19/05/2025

Importe Total: 1.170,00

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

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025789

Órgano Gestor: U02100169 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50203058

Razón Social del Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004587373
5 **Nº Serie:** FAC **Nº Factura:** 2507764

Fecha Emisión: 30/04/2025

Importe Total: 81,07

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: 2025/000000025824

Órgano Gestor: U02100169 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A80241789

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004600767
1 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534238

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 6.330,95

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

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

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025822

Órgano Gestor: U02100215 - VICERECTORADO DE PLANIFICACIÓN, SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: U19965912

Razón Social del Proveedor: PLANTAE ARAGON + JARA VIVEROS ORNAMENTALES UNION

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004598870
2

Nº Serie: FE25 8

Nº Factura: 235

Emit-

Fecha Emisión: 20/05/2025

Importe Total: 1.724,25

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

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025832

Órgano Gestor: U02100199 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ICAMPOSB - icamposb@unizar.es

Identificador del Proveedor: B42760264

Razón Social del Proveedor: EGREGIUS CONGRESOS Y EVENTOS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004602144
7

Nº Serie: PLINDO

Nº Factura: 0062

Fecha Emisión: 18/05/2025

Importe Total: 170,00

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

Unidad Tramitadora: U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025885

Órgano Gestor: U02100199 - DEPARTAMENTO DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

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

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605320
2

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502704

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 118,50

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

Unidad Tramitadora: U02100202 - Unidad Predepartamental De Filosofía (Unidad Predepartamental De Filosofia)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025931			
Órgano Gestor: U02100202 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004606311 8	Nº Serie:	Nº Factura: 25FV1015107	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 897,82
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100205 - Departamento De Microbiología, Pediatría, Radiología Y Salud Pública (Departamento De Microbiología, Medicina Preventiva Y Salud Pública)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025811			
Órgano Gestor: U02100205 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50570571	Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004595722 6	Nº Serie:	Nº Factura: 25FV1014954	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 1.967,46
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: 2025/000000025859			
Órgano Gestor: U02100206 - DEPARTAMENTO FARMACOLOGÍA, FISILOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605019 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503289	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100206 - Departamento De Farmacología, Fisiología Y Medicina Legal Y Forense **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025860
Órgano Gestor: U02100206 - DEPARTAMENTO FARMACOLOGÍA, FISILOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605024 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502716 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 135,15
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025841
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604805 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503277 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 420,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025842
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604819 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503278 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 270,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025843			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604866 4	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501562	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 115,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025844			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604877 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502708	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 46,40
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025845			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004604880 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502709	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 25,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025898
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605429 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503263 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 340,00
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025905
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605466 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501558 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 286,66
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025906
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605472 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501559 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 99,34
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025907			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605477 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: B2501560	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 125,66
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025912			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605503 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502695	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 60,25
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100218 - Oficina Unita	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025914			
Órgano Gestor: U02100218 - OFICINA UNITA	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 538 - OFICINA UNITA				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004605510 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502696	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 69,55
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