

## FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE

Unidad Tramitadora: U02100065 - UNIDAD DE SEGURIDAD

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026502

Órgano Gestor: U02100065 - UNIDAD DE SEGURIDAD

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B99404337

Razón Social del Proveedor: ORBE SEGURIDAD, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004665902  
8

Nº Serie: 3

Nº Factura: 250059

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 7.078,63

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

**Motivos de Error**

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

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026641

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: REGAGE25e0004688529  
1

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503545

Fecha Emisión: 30/05/2025

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 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026515**Órgano Gestor:** U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MMAZA -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004671776  
8**N° Serie:****N° Factura:** 63872351**Fecha Emisión:** 05/05/2025**Importe Total:** 238,44**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:** U02100097 - Unidad Tramitación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026536**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004674300  
3**N° Serie:****N° Factura:** 202500331-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 2.370,96**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 - Unidad Tramitación

**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026541

**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** LORDOVAS - Órgano proponente

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C

**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674307 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500340-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 859,10  
1

**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:** 2025/000000026592

**Órgano Gestor:** U02100097 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** VICTORSE -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685337 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015446 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 166,16  
3

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

**Motivos de Error**

Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (29,36) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,17 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (6,16)

Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (6,16) por la base imponible (29,36) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,98 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (72,16) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 15,15 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (15,16)

Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (15,16) por la base imponible (72,16) 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 Tramitación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026522**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674282 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500309-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 791,13  
1**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 Tramitación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026524**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674285 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500312-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 2.681,82  
2**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Unidad Tramitación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026527**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674289 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500315-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 523,70  
1**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:** 2025/000000026546**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN - LSANPAN**Identificador del Proveedor:** B78541182**Razón Social del Proveedor:** BIONOVA CIENTIFICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004677621 **Nº Serie:** **Nº Factura:** A 130340 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 889,65  
4**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026578**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JAARENAS - JAARENAS**Identificador del Proveedor:** A48202451**Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004682867  
8 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC102837**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 2.712,72**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026637**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FRANPINA - FRANCISCO PINA POLO**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688488  
8 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502783**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 38,00**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 (34,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,45)

Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,45) por la base imponible (34,55) 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:** U02100099 - Unidad Tramitación**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026538**Órgano Gestor:** U02100099 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** IQCATAL - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674303 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 202500336-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 1.826,69**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026618**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:** REGAGE25e0004687700 **Nº Serie:** Emit-2 **Nº Factura:** 62 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 4.346,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene líneas con importes positivos y negativos

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

Error Existen líneas que contienen importes negativos.

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026591

Órgano Gestor: U02100010 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004685336 Nº Serie: 1 Nº Factura: 25FV1015444 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 74,42

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

**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (25,3) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 5,31 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (5,32)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (5,32) por la base imponible (25,3) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,03 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100118 - Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026544

Órgano Gestor: U02100118 - Órgano gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A44031185

Razón Social del Proveedor: DON JATE, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004674791 Nº Serie: C1 Nº Factura: 2001005 Fecha Emisión: 30/05/2025 Importe Total: 119,11

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

**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 5 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (4,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,95 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (,94)
- Error Validación contable inversa: [línea 5 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (,94) por la base imponible (4,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,89 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

**Unidad Tramitadora:** U02100179 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026565**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50658863**Razón Social del Proveedor:** INZACARD, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004680468  
6**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 573**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 282,41**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:** U02100200 - Departamento De Historia**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026632**Órgano Gestor:** U02100200 - DEPARTAMENTO DE HISTORIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688455  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503523**Fecha Emisión:** 30/05/2025**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:** U02100201 - Departamento de Lingüística y Literatura Hispánicas**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026564**Órgano Gestor:** U02100201 - Departamento de Lingüística y Literatura Hispánicas**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50091636**Razón Social del Proveedor:** PORTICO LIBRERIAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004680460  
4**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 2511540**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 171,52**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

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

**FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE****(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)***No existen datos de consulta***OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta***FACTURAS IMPORTADAS****Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026509**Órgano Gestor:** GE0002478 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A59376574**Razón Social del Proveedor:** SERUNION, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004669563  
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 3120683364**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 144,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026643**Órgano Gestor:** U02100003 - SECRETARÍA GENERAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688563 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502796**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 128,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026644**Órgano Gestor:** U02100003 - SECRETARÍA GENERAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688571 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502797**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 158,10**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026647**Órgano Gestor:** U02100003 - SECRETARÍA GENERAL**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688593 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503541**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 195,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100011 - Vicerrectorado Campus Huesca**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026543**Órgano Gestor:** U02100011 - VICERRECTORADO CAMPUS DE HUESCA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22265664**Razón Social del Proveedor:** XERYO DISTRIBUCION SERVICIOS Y TECNOLOGIA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674725 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2002 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 627,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026608**Órgano Gestor:** U02100024 - Facultad ciencias sociales y trabaj**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 114 - F.C.Sociales Trabajo-Val Arnal.Jose**Identificador del Proveedor:** B82947326**Razón Social del Proveedor:** MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685920 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 0009307134 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 42,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100024 - Facultad De Ciencias Sociales Y Del Trabajo**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026661**Órgano Gestor:** U02100024 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 01116292X**Razón Social del Proveedor:** GAVILANES LARGO, ENRIQUE**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004690613 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 542 **Fecha Emisión:** 19/05/2025 **Importe Total:** 580,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026518  
**Órgano Gestor:** U02100028 - OrganoGestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B50090059 **Razón Social del Proveedor:** COMERCIAL CENTRO MEDICO,S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004672185 **Nº Serie:** 01 **Nº Factura:** 00250245 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 53.482,00  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100029 - Centro Universitario De Lenguas Modernas **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026582  
**Órgano Gestor:** U02100029 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** G58899998 **Razón Social del Proveedor:** FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004684782 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 2025-FB-000378 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 2.843,50  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100031 - Escuela De Doctorado **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026662  
**Órgano Gestor:** U02100031 - SECRETARIA GENERAL **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 000 - 000  
**Identificador del Proveedor:** 01116292X **Razón Social del Proveedor:** GAVILANES LARGO, ENRIQUE  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004690699 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 600 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 9.733,29  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100033 - Departamento De Fisica De La Materia Condensada	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026590			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100033 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004685334 7	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1015442	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 19,36
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100038 - Departamento De Filologia Inglesa Y Alemana	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026594			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100038 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004685340 6	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1015451	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 18,40
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100040 - Departamento De Analisis Economico	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026604			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100040 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50570571	<b>Razón Social del Proveedor:</b> SOLITIUM, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004685384 7	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 25FV1015559	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 48,40
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026568  
**Órgano Gestor:** U02100057 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** G80726599 **Razón Social del Proveedor:** ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSEOLOGOS  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004681478 **Nº Serie:** 111- **Nº Factura:** 2025 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 65,00  
7  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100057 - Biblioteca Universitaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026616  
**Órgano Gestor:** U02100057 - Organo Gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** B28001337 **Razón Social del Proveedor:** DYKINSON, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004687324 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 251215 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 190,00  
5  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026498  
**Órgano Gestor:** U02100064 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** 25431765K **Razón Social del Proveedor:** URGEL MASIP, MARIA ASUNCION  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004650101 **Nº Serie:** 2025- **Nº Factura:** 9 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 220,00  
2  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100064 - Servicio De Publicaciones

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026607

**Órgano Gestor:** U02100064 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685917  
8

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25SF10162287

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 560,87

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

**Unidad Tramitadora:** U02100065 - Unidad De Seguridad

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026508

**Órgano Gestor:** U02100065 - Órgano gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B99477895

**Razón Social del Proveedor:** EDEA SEGURIDAD, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004666868  
4

**Nº Serie:** 25

**Nº Factura:** 1132

**Fecha Emisión:** 28/05/2025

**Importe Total:** 62.678,00

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026631

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

**Rectificativa:** No

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

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688447  
3

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2503525

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 102,56

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

**Unidad Tramitadora:** U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026567**Órgano Gestor:** U02100084 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 29105577C**Razón Social del Proveedor:** POMAR GARCIA, ALFONSO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004681407  
0**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 51**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 1.200,01**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100084 - Servicio De Actividades Deportivas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026569**Órgano Gestor:** U02100084 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** J22410104**Razón Social del Proveedor:** HUESCA NATURALEZA SC**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004681492  
1**Nº Serie:** 2025**Nº Factura:** 27**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 424,00**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:** 2025/000000026623**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:** REGAGE25e0004688371  
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503544**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 65,97**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026630  
**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:** REGAGE25e0004688433 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503543 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 76,97  
**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026642  
**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:** REGAGE25e0004688541 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503539 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 65,97  
**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026645  
**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 96/2025 - Miguel Barrio Segura  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688578 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503542 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 75,00  
**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:** 2025/000000026646  
**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 96/2025 - Miguel Barrio Segura  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688583 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502795 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 125,40  
2  
**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:** 2025/000000026648  
**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:** REGAGE25e0004688602 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503540 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 164,00  
1  
**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026649  
**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688610 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503538 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 241,20  
8  
**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:** 2025/000000026650**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 84/2025 - Irene Velasco Marta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688620  
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503537**Fecha Emisión:** 30/05/2025**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:** 2025/000000026651**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 84/2025 - Irene Velasco Marta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688626  
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** B2501764**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 285,00**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:** 2025/000000026652**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 84/2025 - Irene Velasco Marta**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688628  
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502792**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 118,55**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:** 2025/000000026654**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688640  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503536**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 60,30**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026655**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:** REGAGE25e0004688649  
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503535**Fecha Emisión:** 30/05/2025**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:** 2025/000000026656**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 3**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688660  
6**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503534**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 85,00**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:** 2025/000000026657

**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 4

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688665  
3 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503533

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 75,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026547

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50657469

**Razón Social del Proveedor:** PROIN PINILLA, SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004677880  
5 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2990

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 101,94

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

**Unidad Tramitadora:** U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026549

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50657469

**Razón Social del Proveedor:** PROIN PINILLA, SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004678207  
1 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2991

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 1.131,63

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026552		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 -	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> -			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50657469	<b>Razón Social del Proveedor:</b> PROIN PINILLA, SL		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004678513 0	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 2993	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 879,02
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026553		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 -	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> -			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50657469	<b>Razón Social del Proveedor:</b> PROIN PINILLA, SL		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004678680 6	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 2994	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 959,65
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026554		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100015 -	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> -			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50657469	<b>Razón Social del Proveedor:</b> PROIN PINILLA, SL		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004678832 7	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 2995	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 335,59
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

**Unidad Tramitadora:** U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026556

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50657469

**Razón Social del Proveedor:** PROIN PINILLA, SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004678943 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2996

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 167,03

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

**Unidad Tramitadora:** U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026557

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50657469

**Razón Social del Proveedor:** PROIN PINILLA, SL

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004679074 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2997

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 36,06

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

**Unidad Tramitadora:** U02100095 - Unidad De Prevencion De Riesgos Laborales

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026581

**Órgano Gestor:** U02100015 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B06290241

**Razón Social del Proveedor:** VITALY HEALTH SERVICES, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004683866 **Nº Serie:** **Nº Factura:** IFC2505-26477

**Fecha Emisión:** 28/05/2025

**Importe Total:** 4.595,31

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026510			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> OLUCIA -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50773951	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ZARPAR 98, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004669985 4	<b>Nº Serie:</b> HH	<b>Nº Factura:</b> 32667	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 107,40
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026512			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - Órgano Gestor	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> NCC - Órgano Proponente				
<b>Identificador del Proveedor:</b> PT508432901	<b>Razón Social del Proveedor:</b> NZYTECH, LDA			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004670807 9	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> FT 2025A1/2449	<b>Fecha Emisión:</b> 27/05/2025	<b>Importe Total:</b> 230,00
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026517			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> MMAZA -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A78913993	<b>Razón Social del Proveedor:</b> AMIDATA, S.A.U.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004671865 4	<b>Nº Serie:</b>	<b>Nº Factura:</b> 63886917	<b>Fecha Emisión:</b> 15/05/2025	<b>Importe Total:</b> 9,08
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026521  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MARTAGM - Órgano proponente  
**Identificador del Proveedor:** Q5000654C **Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674280 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500308-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 338,64  
4  
**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:** 2025/000000026537  
**Órgano Gestor:** U02100097 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** Q5000654C **Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674302 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500335-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 338,68  
6  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026545  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** U02100097 -  
**Identificador del Proveedor:** B22004311 **Razón Social del Proveedor:** FRIBIN FOODS SL  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004676776 **Nº Serie:** 1N **Nº Factura:** 15692 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 4.184,33  
8  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026550
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> FILOMENA -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B99284002	<b>Razón Social del Proveedor:</b> NOVIEBRO, S.L.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004678265 3	<b>Nº Serie:</b> 25- <b>Nº Factura:</b> 498 <b>Fecha Emisión:</b> 26/05/2025 <b>Importe Total:</b> 1.426,37
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026563
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> FJSL -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50624766	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ABC FLOPPY, S.L.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004680125 3	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 450357 <b>Fecha Emisión:</b> 28/05/2025 <b>Importe Total:</b> 11,50
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	
<hr/>	
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026570
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 -	<b>Rectificativa:</b> No
<b>Órgano Proponente:</b> AMEDIANO -	
<b>Identificador del Proveedor:</b> B99519316	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ESTUDIO PROYECTOS SALAS, S.L.
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004681518 3	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 89 <b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025 <b>Importe Total:</b> 1.378,49
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026593**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685339 **Nº Serie:** 8 **Nº Factura:** 25FV1015450 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 3.479,89**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:** 2025/000000026606**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ISALINAS -**Identificador del Proveedor:** B50624766**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685810 **Nº Serie:** Emit-0 **Nº Factura:** 450358 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 2.006,59**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026611**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** SBASELGA -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685929 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 25SF10162302 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 4,43**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026617		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 -	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> -			
<b>Identificador del Proveedor:</b> A44013670	<b>Razón Social del Proveedor:</b> HIERROS ALCAÑIZ, S.A.		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004687339 0	<b>Nº Serie:</b> Emit- <b>Nº Factura:</b> 43	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 933,41
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026619		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIG	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> FANY - FANY			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B56665706	<b>Razón Social del Proveedor:</b> FERCO SOLUCIONES, S.L.		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004688051 4	<b>Nº Serie:</b> A <b>Nº Factura:</b> 00173	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 983,73
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026620		
<b>Órgano Gestor:</b> U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIG	<b>Rectificativa:</b> No		
<b>Órgano Proponente:</b> FJMEDEL - FJMEDEL			
<b>Identificador del Proveedor:</b> B56665706	<b>Razón Social del Proveedor:</b> FERCO SOLUCIONES, S.L.		
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004688099 6	<b>Nº Serie:</b> A <b>Nº Factura:</b> 00174	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 283,14
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas			

**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026629  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2016/0535 - ibrusca  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688423 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503527 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 102,56  
**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:** 2025/000000026638  
**Órgano Gestor:** U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** 2023/2040 - rrodrigu  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688496 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502785 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 45,20  
**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:** 2025/000000026660  
**Órgano Gestor:** U02100097 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MFONDE - MFONDE  
**Identificador del Proveedor:** B84624535 **Razón Social del Proveedor:** ANIMALARIA FORMACION Y GESTION, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688968 **Nº Serie:** 2025 **Nº Factura:** 0378 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **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:** 2025/000000026500**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:** REGAGE25e0004655946  
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 0095724343**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 1.449,00**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:** 2025/000000026501**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARRUEBOM -**Identificador del Proveedor:** A08677841**Razón Social del Proveedor:** VIDRAFOC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004665381  
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 2513036**Fecha Emisión:** 20/05/2025**Importe Total:** 4.489,10**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:** 2025/000000026503**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestión de la Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100001 - Universidad de Zaragoza**Identificador del Proveedor:** B59942714**Razón Social del Proveedor:** FANUC RPBOTIC IBERICA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004665923  
2**Nº Serie:** 0**Nº Factura:** 30817866**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 38.418,71**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:** 2025/000000026504**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJAVIER -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004666038 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 00126530299C **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 380,00**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:** 2025/000000026505**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FJAVIER -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004666272 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** 00126530298C **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 380,00**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:** 2025/000000026513**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de gestion de la investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100098 - rbolea**Identificador del Proveedor:** 17160636Z**Razón Social del Proveedor:** HERRERO FRANCO, JUAN CARLOS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004671255 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 2206 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 105,02**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:** 2025/000000026516**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GGOYA -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004671865  
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 63867369**Fecha Emisión:** 29/04/2025**Importe Total:** 133,26**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:** 2025/000000026523**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674283  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500314-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 20,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026525**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674286  
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500311-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 819,17**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:** 2025/000000026528

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C

**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674291  
5

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 202500319-S

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 205,10

**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:** 2025/000000026529

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C

**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674292  
0

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 202500320-S

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 906,70

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026531

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C

**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674293  
9

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 202500322-S

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 14,88

**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:** 2025/000000026532**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674294  
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500323-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 192,79**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:** 2025/000000026533**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674295  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500324-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 349,10**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:** 2025/000000026534**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NAGUILO - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674298  
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500329-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 3.736,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026535

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ACCALVO - Órgano proponente

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C

**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674299  
4

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 202500330-S

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 144,98

**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:** 2025/000000026540

**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C

**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674306  
2

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 202500338-S

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 620,73

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026542

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** LSANPAN - 0

**Identificador del Proveedor:** B82516600

**Razón Social del Proveedor:** SEUR GEOPOST S.L.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674698  
8

**Nº Serie:** D

**Nº Factura:** 289992025D29822

**Fecha Emisión:** 28/02/2025

**Importe Total:** 300,26

**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:** 2025/000000026566**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE - FACULTAD DE CIENCIAS. UNIV DE ZARAG**Identificador del Proveedor:** B72769151**Razón Social del Proveedor:** BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004680535 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 1100001035 **Fecha Emisión:** 04/11/2024 **Importe Total:** 911,61**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:** 2025/000000026571**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RODELLAR - RODELLAR**Identificador del Proveedor:** B90464223**Razón Social del Proveedor:** BIOSUR SCIENTIFIC, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004681550 **Nº Serie:** V-FAC+ **Nº Factura:** V-FAC+005218 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 2.567,62**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:** 2025/000000026576**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22410294**Razón Social del Proveedor:** TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004682732 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 106 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 300,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026580

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** AMONZON -

**Identificador del Proveedor:** A08007262

**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004683642 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 0011023491. **Fecha Emisión:** 30/04/2025 **Importe Total:** 915,73

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026583

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** PILARCEA -

**Identificador del Proveedor:** B99097123

**Razón Social del Proveedor:** ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004684816 **Nº Serie:** Emit-9 **Nº Factura:** 324 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 907,50

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026584

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** PILARCEA -

**Identificador del Proveedor:** B99097123

**Razón Social del Proveedor:** ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004684836 **Nº Serie:** Emit-7 **Nº Factura:** 325 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 611,05

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026585

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PILARCEA -

Identificador del Proveedor: B99097123

Razón Social del Proveedor: ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004684850  
1

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 326

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 726,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026586

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PILARCEA -

Identificador del Proveedor: B99097123

Razón Social del Proveedor: ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004684866  
0

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 327

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 726,00

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

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026587

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: PILARCEA -

Identificador del Proveedor: B99097123

Razón Social del Proveedor: ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004684881  
7

Nº Serie: Emit-

Nº Factura: 328

Fecha Emisión: 30/05/2025

Importe Total: 302,50

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026588**Órgano Gestor:** U02100098 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DAVIDYLLAN - Órgano Proponente**Identificador del Proveedor:** B67531632**Razón Social del Proveedor:** LLIBRERIA HISPANO AMERICANA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004684959 **Nº Serie:** LH **Nº Factura:** 25001634 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 106,69**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:** 2025/000000026595**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PGONI -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685342 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 25FV1015452 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 34,47**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:** 2025/000000026596**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JBOSA -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685344 **Nº Serie:** 5 **Nº Factura:** 25FV1015454 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 558,73**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026597

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685345  
6

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1015455

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 1.654,74

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026600

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JICOGO -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685353  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1015489

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 45,99

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026601

**Órgano Gestor:** U02100098 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JMMONEVA -

**Identificador del Proveedor:** B50570571

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685370  
3

**Nº Serie:**

**Nº Factura:** 25FV1015524

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 1.184,59

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

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026602**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JMMONEVA -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685373  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015541**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 1.193,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026605**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JCG -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685386  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015560**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 286,77**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026612**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AORTIN - AORTIN**Identificador del Proveedor:** B50567254**Razón Social del Proveedor:** EXOPOL, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685955  
2**Nº Serie:** 25**Nº Factura:** 2025/25/3880**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 306,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026615

**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JCIVERA -

**Identificador del Proveedor:** B50624766

**Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004686287  
0 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450362

**Fecha Emisión:** 29/05/2025

**Importe Total:** 223,25

**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:** 2025/000000026621

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - Manuel Arruebo Gordo

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688358  
7 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503526

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 305,00

**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:** 2025/000000026622

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** VPINILLA - Vicente Pinilla Navarro

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688363  
1 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502784

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 77,30

**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:** 2025/000000026624

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** JOSEOLMO - Jose Olmo Badenas

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688377  
2

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502788

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 111,70

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026625

**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:** REGAGE25e0004688386  
3

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502786

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 10,80

**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:** 2025/000000026626

**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:** REGAGE25e0004688397  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502787

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 78,40

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

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

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026627

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RBOLEA - Rosa Bolea Bailo

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688403  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502781

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 74,80

**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:** 2025/000000026628

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** RBOLEA - Rosa Bolea Bailo

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688414  
3

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502782

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 68,20

**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:** 2025/000000026636

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

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** FRANPINA - FRANCISCO PINA POLO

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688484  
4

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2503524

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 275,00

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

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026639			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> ANGUREL - Luis Alberto Angurel Lambán				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004688506 8	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502793	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 163,50
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026640			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> ANGUREL - Luis Alberto Angurel Lambán				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004688513 5	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502794	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 163,50
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026653			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> JMPENA - Juan Manuel Peña Ferrández				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A30019624	<b>Razón Social del Proveedor:</b> VIAJES MERCURIO, S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004688629 9	<b>Nº Serie:</b> 0000	<b>Nº Factura:</b> C2502791	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 38,95
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026658  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** BIFI - BIFI  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688859 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503174 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 346,00  
**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:** 2025/000000026659  
**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** BIFI - BIFI  
**Identificador del Proveedor:** A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688864 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501528 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 1.093,00  
**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:** 2025/000000026663  
**Órgano Gestor:** U02100098 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** W0188422J **Razón Social del Proveedor:** EVIDENT EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004691064 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 9280004175 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 4.221,69  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026507

**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** PAGAN -

**Identificador del Proveedor:** A28114742 **Razón Social del Proveedor:** WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004666820 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 9103696081- **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 668,28  
7

**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:** 2025/000000026530

**Órgano Gestor:** U02100099 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SVELASCO - Órgano proponente

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C **Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674293 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500321-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 41,38  
0

**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:** 2025/000000026539

**Órgano Gestor:** U02100099 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** Q5000654C **Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674304 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 202500337-S **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 22,99  
7

**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:** 2025/000000026574

**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** GOYA -

**Identificador del Proveedor:** A28139434 **Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004682114 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1118374 RI **Fecha Emisión:** 23/05/2025 **Importe Total:** 404,25

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

**Unidad Tramitadora:** U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026577

**Órgano Gestor:** U02100099 - **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** GOYA -

**Identificador del Proveedor:** A28139434 **Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004682797 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 1113677 RI **Fecha Emisión:** 28/04/2025 **Importe Total:** 33,35

**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:** 2025/000000026614

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

**Órgano Proponente:** JIBANEZ -

**Identificador del Proveedor:** B50624766 **Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004686152 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450360 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 2.999,59

**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:** 2025/000000026499

**Órgano Gestor:** U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A78913993 **Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004651959 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 63902768 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 209,64  
5

**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:** 2025/000000026511

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

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** PT508432901 **Razón Social del Proveedor:** NZYTECH, LDA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004670804 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FT 2025A1/2522 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 418,10  
2

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026555

**Órgano Gestor:** U02100100 - Servicio General de Apoyo a la Investigación **Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** SAIDIR -

**Identificador del Proveedor:** B81056996 **Razón Social del Proveedor:** ALMACEN INDUSTRIAL DE ENERGIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004678925 **Nº Serie:** 25F0006 **Nº Factura:** 43 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 798,60  
9 6

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026558  
**Órgano Gestor:** U02100100 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MSANTOS -  
**Identificador del Proveedor:** B99097123 **Razón Social del Proveedor:** ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004679084 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 320 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 242,00  
**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:** 2025/000000026559  
**Órgano Gestor:** U02100100 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MSANTOS -  
**Identificador del Proveedor:** B99097123 **Razón Social del Proveedor:** ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004679245 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 321 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 726,00  
**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:** 2025/000000026560  
**Órgano Gestor:** U02100100 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** MSANTOS -  
**Identificador del Proveedor:** B99097123 **Razón Social del Proveedor:** ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004679342 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 322 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 726,00  
**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:** 2025/000000026561

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

**Órgano Proponente:** MSANTOS -

**Identificador del Proveedor:** B99097123 **Razón Social del Proveedor:** ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004679525 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 323 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 726,00

4

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026609

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

**Órgano Proponente:** SAIDIR -

**Identificador del Proveedor:** B50570571 **Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685925 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25SF10162300 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 410,73

7

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

**Unidad Tramitadora:** U02100100 - Servicio General De Apoyo A La Investigacion - Sai (Servicio General De Apoyo A La Investigacion) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026610

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

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B50570571 **Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685927 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25SF10162301 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 107,15

3

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

**Unidad Tramitadora:** U02100112 - Consejo Social**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026575**Órgano Gestor:** U02100112 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 18010 - CONSEJO SOCIAL AURELIO LOPEZ DE HITTA**Identificador del Proveedor:** B99539157**Razón Social del Proveedor:** EMATIZA DIGITAL S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004682435 **Nº Serie:** **Nº Factura:** TAF25-0124 **Fecha Emisión:** 18/05/2025 **Importe Total:** 4.973,10

1

**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100117 - Escuela De Ingenieria Y Arquitectura**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026603**Órgano Gestor:** U02100117 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685382 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015558 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 1.130,14

8

**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100130 - Departamento De Fisiatria Y Enfermeria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026551**Órgano Gestor:** U02100130 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B22319925**Razón Social del Proveedor:** OSCA MEDICAL, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004678458 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 00071213 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 160,08

3

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

**Unidad Tramitadora:** U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026598**Órgano Gestor:** U02100137 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685348 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015456 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 2.728,55

2

**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100137 - Departamento De Fisica Aplicada**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026599**Órgano Gestor:** U02100137 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685349 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015457 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 520,30

6

**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100145 - Departamento De Ciencias De La Antigüedad**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026548**Órgano Gestor:** U02100145 - Departamento de ciencias de la antigüedad**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50091636**Razón Social del Proveedor:** PORTICO LIBRERIAS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004678041 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 2511537 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 795,13

2

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

**Unidad Tramitadora:** U02100154 - Departamento De Direccion Y Organizacion De Empresas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026589**Órgano Gestor:** U02100154 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004685333  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015441**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 36,91**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026526**Órgano Gestor:** U02100009 - Órgano Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MSANCHO - Órgano proponente**Identificador del Proveedor:** Q5000654C**Razón Social del Proveedor:** INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004674287  
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 202500313-S**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 2.585,04**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026579**Órgano Gestor:** U02100009 - Vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G50073394**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION CULTURAL PRIVADA EMPRESA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004682896  
6**Nº Serie:** Emit-**Nº Factura:** 71**Fecha Emisión:** 30/05/2025**Importe Total:** 1.460,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

**Unidad Tramitadora:** U02100167 - Unidad Gestion Economica Catedras **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026613  
**Órgano Gestor:** U02100009 - VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** AMIGUEL -  
**Identificador del Proveedor:** B50624766 **Razón Social del Proveedor:** ABC FLOPPY, S.L.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004686002 **Nº Serie:** Emit- **Nº Factura:** 450359 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 3.199,59  
**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:** 2025/000000026519  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004673526 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534704 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 5.396,60  
**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:** 2025/000000026520  
**Órgano Gestor:** U02100169 - **Rectificativa:** No  
**Órgano Proponente:** -  
**Identificador del Proveedor:** A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.  
**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004673530 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534692 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 14.019,73  
**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100172 - Hospital Veterinario	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026514			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100172 -	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> A08238578	<b>Razón Social del Proveedor:</b> ANTONIO MATACHANA S.A.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004671508 4	<b>Nº Serie:</b> M	<b>Nº Factura:</b> 1025F12766	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 596,05
<b>Descripción Factura:</b> esteriliza				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100176 - Unidad Tecnica Deconstrucciones Y Energia. Ram Y Ed 196 (Construcciones Y Mantenimiento. Ram Y Ed 196)	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026573			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100215 - VICERR PLANIF SOSTEN E INFRAES	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B22364905	<b>Razón Social del Proveedor:</b> GESTORIA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL SL			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004681838 2	<b>Nº Serie:</b> A359	<b>Nº Factura:</b> 449	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 4.394,67
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
<b>Unidad Tramitadora:</b> U02100199 - Departamento De Didácticas Específicas	<b>Justificante del Gasto generado:</b> 2025/000000026562			
<b>Órgano Gestor:</b> U02100199 - Dpto.Didácticas Específicas	<b>Rectificativa:</b> No			
<b>Órgano Proponente:</b> -				
<b>Identificador del Proveedor:</b> B50091636	<b>Razón Social del Proveedor:</b> PORTICO LIBRERIAS, S.L.			
<b>Nº Asiento Registral:</b> REGAGE25e0004679560 3	<b>Nº Serie:</b> 0	<b>Nº Factura:</b> 2511538	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2025	<b>Importe Total:</b> 18,53
<b>Descripción Factura:</b> Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

**Unidad Tramitadora:** U02100204 - Unidad Predepartamental De Bellas Artes

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026506

**Órgano Gestor:** U02100204 -

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** 18437225B

**Razón Social del Proveedor:** BOULLOSA MAICAS, ANA MARIA

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004666682 **Nº Serie:** 25 **Nº Factura:** 00033 **Fecha Emisión:** 23/05/2025 **Importe Total:** 122,46

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

**Unidad Tramitadora:** U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026572

**Órgano Gestor:** U02100214 - U02100214 - Instituto Universitario De Investigación En Empleo, Sociedad Digital Y Sostenibilidad (iedis)

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** B22396550

**Razón Social del Proveedor:** BODEGA SOMMOS, S.L.

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004681663 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 034440 **Fecha Emisión:** 27/05/2025 **Importe Total:** 348,48

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

**Unidad Tramitadora:** U02100220 - Centro De Innovación, Formación E Investigación En Ciencias De La Educación (cifice) (Centro De Innovación Y Formación Para La Investigación En Ciencias De La Educación (cifice))

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026633

**Órgano Gestor:** U02100220 - CENTRO DE INNOVACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CIFICE)

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688467 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503528 **Fecha Emisión:** 30/05/2025 **Importe Total:** 129,54

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

**Unidad Tramitadora:** U02100220 - Centro De Innovación, Formación E Investigación En Ciencias De La Educación (cifice) (Centro De Innovación Y Formación Para La Investigación En Ciencias De La Educación (cifice))

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026634

**Órgano Gestor:** U02100220 - CENTRO DE INNOVACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CIFICE)

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688471  
9

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** A2503529

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 280,00

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

**Unidad Tramitadora:** U02100220 - Centro De Innovación, Formación E Investigación En Ciencias De La Educación (cifice) (Centro De Innovación Y Formación Para La Investigación En Ciencias De La Educación (cifice))

**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026635

**Órgano Gestor:** U02100220 - CENTRO DE INNOVACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CIFICE)

**Rectificativa:** No

**Órgano Proponente:** -

**Identificador del Proveedor:** A30019624

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

**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004688478  
8

**Nº Serie:** 0000

**Nº Factura:** C2502789

**Fecha Emisión:** 30/05/2025

**Importe Total:** 57,00

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

## FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

## ANULACIONES

No existen datos de consulta