

CÁTEDRA DEL PARLAMENTARISMO

Nº	Proveedor	NIF Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Pago	Nº Factura	Conceptos de Coste	Importe
FACTURAS							
1	ANTONIO SUAREZ GORDON	09791745R	7/11/2025	5/12/2025	157	10 decreta del parlamentarismo	450,00 €
2	FLOREN PUBLI SL	B24405631	7/11/2025	25/11/2025	192	Bolígrafos	3.146,00 €
3	FLOREN PUBLI SL	B24405631	7/11/2025	25/11/2025	191	Llaveros	934,73 €
4	INTDEA, S.L.	B24629586	28/7/2025	12/9/2025	385	Desarrollo Web, imagen corporativa, dominio anual y mantenimiento anual	4.525,40 €
5	2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L	B24218463	14/11/2025	5/12/2025	272	1000 Bidones de acero grabados	3.273,05 €
6	2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L	B24218463	14/11/2025	5/12/2025	271	1000 Libretas	2.020,70 €
REDACCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO							
7	FRANCISCO CARANTOÑA ÁLVAREZ	10808486G	7/11/2025	27/11/2025		Redactor material divulgativo	550,00 €
8	MARÍA NIEVES ALONSO GARCÍA	71451063E	7/11/2025	27/11/2025		Redactora material divulgativo	330,00 €
9	TAMARA ÁLVAREZ ROBLES	71457538B	7/11/2025	27/11/2025		Redactora material divulgativo	550,00 €
10	FERNANDO DE ARVIZU GALARRAGA	15767354A	11/11/2025	25/11/2025		Redactor material divulgativo	550,00 €
11	EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA	10071034R	11/11/2025	25/11/2025		Redactor material divulgativo	550,00 €
CURSO PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN							
12	FERNANDO REY MARTÍNEZ	12365510C	27/11/2025	5/12/2025		Ponencia curso Parlamento y Constitución	330,00 €
13	ÁNGELA FIGUERUELO BURRIEZA	1170950A	27/11/2025	5/12/2025		Ponencia curso Parlamento y Constitución	330,00 €
DIRECCIÓN CÁTEDRA							
14	ESTHER SEIJAS VILLADANGOS	09774038G	27/10/2025	27/11/2025		Dirección Cátedra del Parlamentarismo	3.709,79 €
15	15% GASTOS DE GESTIÓN						3.750,00 €
						TOTAL	24.999,67 €

Código Seguro De Verificación	n jwv1K16weSBgSw4w84KsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	19/01/2026 12:35:18
Observaciones	Maria Esther Seijas Villadangos	Firmado	19/01/2026 10:21:16
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/njwv1K16weSBgSw4w84KsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DATOS GENERALES DE LA FACTURA									
CIF/NIF del Emisor: 09791745R				Serie: Emit-		Número de Factura: 157			
Emisor (nombre, dirección...) Persona Física Residente ANTONIO SUAREZ GORDON CL FERNANDO GLEZ. REGUERAL, 6 24003 LEON LEON ESP Datos de contacto: 639235586 luis.magazv@gmail.com				Fecha de Emisión: 2025-11-07 Fecha Operación:		Clase de factura: 00			
				CIF/NIF del Receptor Q2432001B		Periodo Fact. -			
				Receptor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente UNIVERSIDA DE LEON CAMPUS DE VEGAZANA, S/N 24008 LEON LEON ESP					
				Órgano Gestor: U00900001 UNIVERSIDAD DE LEON Unidad Tramitadora: U00900121 CONGRESOS, JORNADAS Oficina Contable: GE0002288 SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA					
Divisa de pago: EUR				Núm. Expediente: Núm. Pedido:					
DATOS ECONÓMICOS DE LA FACTURA									
Detalle									
Descripción	Cantidad (c)	Precio Unitario (pu)	Importe Total (it=c*pu)	Descuentos (d)	Recargos (r)	Importe Bruto (ib=it-d+r)	Impuestos Repercutidos (%)	Impuestos Retenidos (%)	
10 DECRETA DEL PARLAMENTARISMO 1188	1	371,9€	371,9€	0€	0€	371,9€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%		
Totales				Datos de pago			Información adicional		
Importe Bruto (IB)		371,9€		Forma de pago: 04 Vencimiento: 2025-11-14 Cuenta: IBAN: ES1220953308131093612066 BIC-SWIFT:					
Importe Descuentos (D)		€							
Importe Recargos (R)		0€							
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)		371,9€							
Impuestos Repercutidos (IRP)		78,1€							
Impuestos Retenidos (IRT)		0€							
Total Factura (TF=IBX+IRP-IRT)		450€							
Subvenciones (S)		€							
Anticipos (A)		€							
Total a Pagar (TP=TF-S-A)		450€							
Suplidos (SU)		€							

Gastos Financieros (GF)	€		
Importe de Retención (IR)	€		
Total a Ejecutar (TE=TP-IR+SU+GF)	450€		

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000022250 y de importe 450,00 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor 09791745R SUÁREZ GORDÓN, ANTONIO de fecha 07/11/2025 y número de factura 157, por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
10 DECRETA DEL PARLAMENTARISMO 1188	371,90	78,10	450,00



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

L1GBLX1Y41L3Ks+P5G5eQ==

Raquel Domínguez Fernández - Viceirectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social

Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria

https://portalafirmas.unileon.es/verifirma/code/L1GBLX1Y41L3Ks%2BP5G5eQ%3D%3D

Estado

Firmado

Página


Fecha y hora

04/12/2025 15:16:22

04/12/2025 14:23:15

1/6

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).





Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
00005	Beneficiario : SUÁREZ GORDÓN, ANTONIO DNI/NIF : 09791745R Número de Justificante : 2025/000000022250 Concepto : 10 DECRETA DEL PARLAMENTARISMO 1188. CÁTEDRA DEL PARLAMENTARISMO Nº de Factura Asociada : 157	IBAN: ES1220953308131093612066 SWIFT: BASKES2B	450,00 450,00



UNIVERSIDAD DE LEON

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

Página 6 / 6











N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 14:08:53 04/12/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0



Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184780000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
									
									
		450,00		SHA					
									
SUAREZ GORDON, ANTONIO 2025/00000913(4) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000004 									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor		Importe líquido
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		28	21.139,69	0,00		0,00	05.12.25		21.139,69

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184770000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div></div>		<div></div>		<div></div>					
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote		Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		1	114,00		0,00		0,00	05.12.25	114,00

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Gastos Financieros (GF)	€		
Importe de Retención (IR)	€		
Total a Ejecutar (TE=TP-IR+SU+GF)	3.146€		



universidad
de león

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000021688 y de importe 3.146,00 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor B24405631 FLORENTPUBLI, S.L. de fecha 07/11/2025 y número de factura 192, por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO_BOLIGRAFO DE 4 COLORES, BIC, CON MARCAJE A TODO COLOR, TRES DISEÑOS,	2.600,00	546,00	3.146,00



Documento firmado electrónicamente por:
María José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y
Proyección Universitaria
Fecha: 11/11/2025
CSV:w4Y7lk9ukaOYdFspkQBRaQ==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 11/11/2025
CSV:w4Y7lk9ukaOYdFspkQBRaQ==



UNIVERSIDAD DE LEON

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

Página 9 / 12

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

[illegible]

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 09:51:49 25/11/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0





Universidad de León
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR
IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

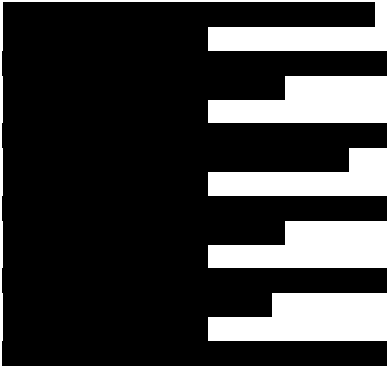
SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco		

Código Seguro De Verificación	CtNLIr9FbaVj3bxH0lKxQOA==		
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Viceirectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
Observaciones	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Un De Verificación	https://portalfirmas.unileon.es/verifirma/code/CtNLIr9FbaVj3bxH0lKxQOA%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051032606110000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		68	35.004,46	0,00		0,00	25.11.25	35.004,46	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

OM411E-251125-E-OND-GBSE-0400-01-542310-224409-AH SCON

DATOS GENERALES DE LA FACTURA								
CIF/NIF del Emisor: B24405631				Serie: 25-		Número de Factura: 191		
Emisor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente en la Unión Europea FLOREN PUBLI SL AVD. FERNÁNDEZ LADREDA, 23 BAJO 24005 LEÓN LEÓN ESP Datos de contacto:				Fecha de Emisión: 2025-11-07		Clase de factura: 00		
				Fecha Operación:				
				CIF/NIF del Receptor Q2432001B		Periodo Fact. -		
				Receptor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente en la Unión Europea UNIVERSIDAD DE LEÓN AVD. DE LA FACULTAD, 25 24004 LEÓN LEÓN ESP				
				Órgano Gestor: U00900001 Unidad Tramitadora: U00900121 Oficina Contable: GE0002288				
Divisa de pago: EUR				Núm. Expediente: Núm. Pedido:				
DATOS ECONÓMICOS DE LA FACTURA								
Detalle								
Descripción	Cantidad (c)	Precio Unitario (pu)	Importe Total (it=c*pu)	Descuentos (d)	Recargos (r)	Importe Bruto (ib=it-d+r)	Impuestos Repercutidos (%)	Impuestos Retenidos (%)
CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO_LLAVERO DE MADERA REDONDO, INCLUIDO MARCAJE 1000 772,50 POR LAS DOS CARAS UN COLOR.	1	772,5€	772,5€	0€	0€	772,5€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%	
Totales				Datos de pago			Información adicional	
Importe Bruto (IB)		772,5€		Forma de pago: 01 Vencimiento: 2025-11-10 Cuenta: IBAN: ES94 2080 0936 94 3040001566 BIC-SWIFT:				
Importe Descuentos (D)		€						
Importe Recargos (R)		0€						
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)		772,5€						
Impuestos Repercutidos (IRP)		162,23€						
Impuestos Retenidos (IRT)		0€						
Total Factura (TF=IBX+IRP-IRT)		934,73€						
Subvenciones (S)		€						
Anticipos (A)		€						
Total a Pagar (TP=TF-S-A)		934,73€						

Suplidos (SU)	€		
Gastos Financieros (GF)	€		
Importe de Retención (IR)	€		
Total a Ejecutar (TE=TP-IR+SU+GF)	934,73€		

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000021690 y de importe 934,73 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor B24405631 FLOREN PUBLI, S.L. de fecha 07/11/2025 y número de factura 191, por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO_LLAVERO DE MADERA REDONDO, INCLUIDO MARCAJE 1000 772,50 POR LAS DOS CARAS UN COLOR.	772,50	162,23	934,73



Documento firmado electrónicamente por:
María José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y
Proyección Universitaria
Fecha: 11/11/2025
CSV:pW0EI+x86iNzxC+XUEgLA==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 11/11/2025
CSV:pW0EI+x86iNzxC+XUEgLA==



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

Página 9 / 12

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto				Ordinal Perceptor	Importe
	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 09:51:49 25/11/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0





Universidad de León
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR
IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846


SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco		

Código Seguro De Verificación	CtNLIr9FbaVj3bxHo1KxQOA==		
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Viceirectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
Observaciones	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Un De Verificación	https://portalfirmas.unileon.es/verifirma/code/CtNLIr9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 36/2015).		



Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051032606110000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		68	35.004,46	0,00		0,00	25.11.25	35.004,46	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

OM411E-251125-E-OND-GBSE-0400-01-542310-224409-AH SCON

DATOS GENERALES DE LA FACTURA									
CIF/NIF del Emisor: B24629586				Serie: Emit-		Número de Factura: 385			
Emisor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente INTDEA, S.L. GRAN VA DE SAN MARCOS, N°28, 2ºC 24002 LEÓN LEÓN ESP Datos de contacto: 987238519				Fecha de Emisión: 2025-07-28 Fecha Operación:		Clase de factura: 00			
				CIF/NIF del Receptor Q2432001B		Periodo Fact. -			
				Receptor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente UNIVERSIDAD DE LEÓN AVENIDA DE LA FACULTAD (EDIFICIO RECTORADO), 25 24004 LEON LEÓN ESP					
				Órgano Gestor: U00900001 Unidad Tramitadora: U00900121 Oficina Contable: GE0002288 Órgano Proponente: 000					
Divisa de pago: EUR				Núm. Expediente: Núm. Pedido:					
DATOS ECONÓMICOS DE LA FACTURA									
Detalle									
Descripción	Cantidad (c)	Precio Unitario (pu)	Importe Total (it=c*pu)	Descuentos (d)	Recargos (r)	Importe Bruto (ib=it-d+r)	Impuestos Repercutidos (%)	Impuestos Retenidos (%)	
Desarrollo web	1	1.790€	1.790€	0€	0€	1.790€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%		
Desarrollo de imagen corporativa	1	690€	690€	0€	0€	690€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%		
Dominio anual	4	35€	140€	0€	0€	140€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%		
Mantenimiento anual de web	4	280€	1.120€	0€	0€	1.120€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%		
Totales				Datos de pago			Información adicional		
Importe Bruto (IB)		3.740€		Forma de pago: 04					
Importe Descuentos (D)		€		Vencimiento: 2025-07-28					
Importe Recargos (R)		0€		Cuenta:					
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)		3.740€		IBAN:					
				ES4030850092242331104329					
				ES4030850092242331104329					

Impuestos Repercutidos (IRP)	785,4€	BIC-SWIFT:	
Impuestos Retenidos (IRT)	0€		
Total Factura (TF=IBX+IRP-IRT)	4.525,4€		
Subvenciones (S)	€		
Anticipos (A)	€		
Total a Pagar (TP=TF-S-A)	4.525,4€		
Suplidos (SU)	€		
Gastos Financieros (GF)	€		
Importe de Retención (IR)	€		
Total a Ejecutar (TE=TP-IR+SU+GF)	4.525,4€		

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000014052 y de importe 4.525,40 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor B24629586 INTDEA, S.L. de fecha 28/07/2025 y número de factura 385, por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
Desarrollo web	1.790,00	375,90	2.165,90
Desarrollo de imagen corporativa	690,00	144,90	834,90
Dominio anual	140,00	29,40	169,40
Mantenimiento anual de web	1.120,00	235,20	1.355,20

Código Seguro De Verificación	m62+/smRE3GE6iuZbj3z2A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social		Firmado	08/09/2025 23:34:42
	María José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y Proyección Universitaria		Firmado	08/09/2025 14:16:26
	María Esther Seijas Villadangos		Firmado	04/09/2025 13:41:40
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/m62+/smRE3GE6iuZbj3z2A==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

IG1wL/hW3wNEzN6XRjthQg==

Raquel Domínguez Fernández - Viceirectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social

Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/10/2025 18:55:40

Página

7/8

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/IG1wL/hW3wNEzN6XRjthQg==

Un De Verificación

Normativa



Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000723

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
00039	Beneficiario : INTDEA, S.L. DNI/NIF : B24629586 Número de Justificante : 2025/000000014052 Concepto : DESARROLLO WEB Nº de Factura Asociada : 385	IBAN: ES4030850092242331104329 SWIFT: BCOEESMM	4.525,40 4.525,40



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

IG1wL/hW3wNEzN6XRjthQg==

Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social

Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/10/2025 18:55:40

Firmado

21/10/2025 15:04:44

Página

8/8

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://portalfirmas.unileon.es/verifirma/code/IG1wL/hW3wNEzN6XRjthQg==



Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS:












2025/00000723

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
2	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
3	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
4	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
5	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
TOTAL TRANSFERENCIA	LEÓN Veintiuno de octubre de dos mil veinticinco		29.251,05



Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 050081151940000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
									
									
									
									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		40	29.251,05	0,00		0,00	12.09.25	29.251,05	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

0M411E-250912-E-OND-GBSE-0400-01-439204-192738-AH SCON

DATOS GENERALES DE LA FACTURA									
CIF/NIF del Emisor: B24218463				Serie: Emit-		Número de Factura: 272			
Emisor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente 2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L C/ ALCAZAR DE TOLEDO, 4 - 1º B 24001 LEON LEON ESP Datos de contacto: 987272176 administracion@2apublic.com				Fecha de Emisión: 2025-11-14 Fecha Operación: 2025-11-14		Clase de factura: 00			
				CIF/NIF del Receptor Q2432001B		Periodo Fact. -			
				Receptor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente UNIVERSIDAD DE LEON AVDA. FACULTAD, 25 24004 LEON LEON ESP					
				Órgano Gestor: U00900001 UNIVERSIDAD DE LEON Unidad Tramitadora: U00900121 CONGRESOS Oficina Contable: GE0002288 SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE					
Divisa de pago: EUR				Núm. Expediente:		Núm. Pedido:			
DATOS ECONÓMICOS DE LA FACTURA									
Detalle									
Descripción	Cantidad (c)	Precio Unitario (pu)	Importe Total (it=c*pu)	Descuentos (d)	Recargos (r)	Importe Bruto (ib=it-d+r)	Impuestos Repercutidos (%)	Impuestos Retenidos (%)	
BIDON ACERO INOX. RECICLADO 410 ML. PLATA GRABADO	1000	2,705€	2.705€	0€	0€	2.705€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%		
Totales				Datos de pago			Información adicional		
Importe Bruto (IB)		2.705€		Forma de pago: 04 Vencimiento: 2025-11-15 Cuenta: IBAN: ES8800815211380001327041 BIC-SWIFT:					
Importe Descuentos (D)		€							
Importe Recargos (R)		0€							
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)		2.705€							
Impuestos Repercutidos (IRP)		568,05€							
Impuestos Retenidos (IRT)		0€							
Total Factura (TF=IBX+IRP-IRT)		3.273,05€							
Subvenciones (S)		€							
Anticipos (A)		€							
Total a Pagar (TP=TF-S-A)		3.273,05€							
Suplidos (SU)		€							

Gastos Financieros (GF)	€		
Importe de Retención (IR)	€		
Total a Ejecutar (TE=TP-IR+SU+GF)	3.273,05€		

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000022320 y de importe 3.273,05 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor B24218463 2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L. de fecha 14/11/2025 y número de factura 272, por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
BIDON ACERO INOX. RECICLADO 410 ML. PLATA GRABADO	2.705,00	568,05	3.273,05





IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

Página 4 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

[illegible]



UNIVERSIDAD DE LEON

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

Página 5 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

[illegible]

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 14:08:53 04/12/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0





UNIVERSIDAD DE LEON

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

Página 6 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

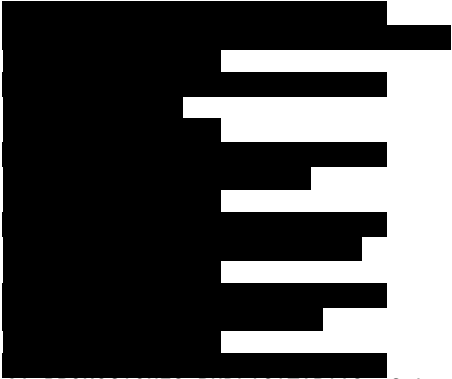













[illegible]

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 14:08:53 04/12/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0



Soporte núm. 051051184780000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div></div>									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		28	21.139,69	0,00		0,00	05.12.25	21.139,69	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Soporte núm. 051051184780000		Nominal	Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
								
								
								
								
								
2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L. 2025/00000913(18) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN000000I 		5.293,75	SHA					
								

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184770000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div></div>		<div></div>		<div></div>					
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote		Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		1	114,00		0,00		0,00	05.12.25	114,00

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

DATOS GENERALES DE LA FACTURA

CIF/NIF del Emisor: B24218463	Serie: Emit-	Número de Factura: 271
Emisor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente 2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L C/ ALCAZAR DE TOLEDO, 4 - 1º B 24001 LEON LEON ESP Datos de contacto: 987272176 administracion@2apublic.com	Fecha de Emisión: 2025-11-14 Fecha Operación: 2025-11-14	Clase de factura: 00
	CIF/NIF del Receptor Q2432001B	Periodo Fact. -
	Receptor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente UNIVERSIDAD DE LEON AVDA. FACULTAD, 25 24004 LEON LEON ESP	
	Órgano Gestor: U00900001 UNIVERSIDAD DE LEON Unidad Tramitadora: U00900121 CONGRESOS Oficina Contable: GE0002288 SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	
Divisa de pago: EUR	Núm. Expediente:	Núm. Pedido:

DATOS ECONÓMICOS DE LA FACTURA**Detalle**

Descripción	Cantidad (c)	Precio Unitario (pu)	Importe Total (it=c*pu)	Descuentos (d)	Recargos (r)	Importe Bruto (ib=it-d+r)	Impuestos Repercutidos (%)	Impuestos Retenidos (%)
LIBRETA NOTAS A5 CON GOMA BLANCA GRABADA	1000	1,67€	1.670€	0€	0€	1.670€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%	

Totales**Datos de pago****Información adicional**

Importe Bruto (IB) 1.670€ Importe Descuentos (D) € Importe Recargos (R) 0€ Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R) 1.670€ Impuestos Repercutidos (IRP) 350,7€ Impuestos Retenidos (IRT) 0€ Total Factura (TF=IBX+IRP-IRT) 2.020,7€ Subvenciones (S) € Anticipos (A) € Total a Pagar (TP=TF-S-A) 2.020,7€ Suplidos (SU) €	Forma de pago: 04 Vencimiento: 2025-11-15 Cuenta: IBAN: ES8800815211380001327041 BIC-SWIFT:	
--	--	--

Gastos Financieros (GF)	€		
Importe de Retención (IR)	€		
Total a Ejecutar (TE=TP-IR+SU+GF)	2.020,7€		

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000022319 y de importe 2.020,70 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor B24218463 2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L. de fecha 14/11/2025 y número de factura 271, por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
LIBRETA NOTAS A5 CON GOMA BLANCA GRABADA	1.670,00	350,70	2.020,70





IBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

[illegible]



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

Página 5 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

[illegible]

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 14:08:53 04/12/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0





UNIVERSIDAD DE LEON

Universidad de León

IIBAN:

ES8800815200100002274131

SWIFT:

BSABESBB

Página 6 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS:

2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	TOTAL TRANSFERENCIA		21.253,69
	LEÓN Cuatro de diciembre de dos mil veinticinco		

Usuario: DPT021 Grupo: 065 Fecha: 14:08:53 04/12/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0



Soporte núm. 051051184780000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div></div>									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		28	21.139,69	0,00		0,00	05.12.25	21.139,69	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184780000	Nominal	Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L. 2025/00000913(18) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN000000I [REDACTED]	5.293,75	SHA					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184770000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div></div>		<div></div>		<div></div>					
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote		Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		1	114,00		0,00		0,00	05.12.25	114,00

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

DATOS PERSONALES

Nombre: CARANTOÑA ÁLVAREZ, FRANCISCO

C/C/E: Catedrático de Universidad

N.I.F.: 10808486G

Centro destino: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

N.R.P.: 1080848635 A0500

Total días: 30

DATOS BANCARIOS

Banco / Sucursal: BBVA / ORDOÑO II, 8

IBAN: ES15 0182 1135 96 0200033260

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA

Grup. Cotiz.	Ocup.	Núm. Patronal	Núm. Afiliac.	Prorrata p. extras	Prorrata pagos	Base R.Esp.SS
				0,00	0,00	0,00

	APORTACIÓN DEL TRABAJADOR			APORTACIÓN DE LA EMPRESA		
	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
Contingencias comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desempleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT y EP				0,00	0,00	0,00
FOGASA				0,00	0,00	0,00
Horas extraordinarias	0,00			0,00		
Fuerza mayor		0,00	0,00		0,00	0,00
Estructurales y no estructurales		0,00	0,00		0,00	0,00
Base sujeta a ret. IRPF	6.690,61	Base Rend. Especie sujeta ret. IRPF		0,00		

Ausencia por IT:

Paga Mensual

[illegible]

6.690,61

2.215,04

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR4.475,57 **Euros**



Nombre: CARANTOÑA ÁLVAREZ, FRANCISCO

Sección: HISTORIA

C. destino: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Edificio: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Dirección: VEGAZANA



Oficina:
O.E. LEON

Fecha de envío: 28-11-2025

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	>> - 4.475,57 EUR Importe ordenado: 4.475,57 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 4.475,57 EUR Contravalor: 4.475,57 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 0,00	>> CARANTONA ALVAREZ, FRANCISCO Cuenta: ES1501821135960200033260 Entidad: BANCO BILBAO-VIZCAYA Último Beneficiario:
CONCEPTO: ABONO DE NOMINAS		

RAQUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA DE INCLUSIÓN,
IGUALDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

CERTIFICA que D./D ^a .		Ma Nieves Alonso García	
con NIF:	<div><div>7</div><div>1</div><div>4</div><div>5</div><div>1</div><div>0</div><div>6</div><div>3</div></div> - <div>E</div>	y domicilio en:	C/ Orozco, núm. 196.
localidad:	Trobajo del Camino (León)		C.P.: <div><div>2</div><div>4</div><div>0</div><div>0</div><div>9</div></div>
correo electrónico:	malong@unileon.es		Tfno.: 639421574
ha participado como		REDACTORA MATERIAL DIVULGATIVO	en el curso: CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO
cuyo director es:		MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS	
celebrado en		los días	
y ha recibido en concepto de honorarios la cantidad desglosada a continuación:			
Importe íntegro:	<div>3</div> horas X <div>110</div> euros/hora =	<div>330</div>	
Dirección		<div></div>	
*Otros, especificar:	Importe líquido	<div></div>	
<div></div>	Otros*	<div></div>	
TOTAL		<div>330</div>	

Número de **cuenta corriente**
para realizar la **transferencia**:

E S 8 7	2 1 0 3	4 2 3 4	3 8	0 0 1 0 1 0 2 7 6 5
IBAN	ENTIDAD	SUCURSAL	D.C.	C.C.C.

Código Seguro De Verificación	Q5KIWVWoyDCN3aCfAZALyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	07/11/2025 23:44:13
	Maria José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y Proyección Universitaria	Firmado	07/11/2025 10:17:02
	María Esther Seijas Villadangos	Firmado	07/11/2025 09:58:22
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/Q5KIWVWoyDCN3aCfAZALyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Nombre: ALONSO GARCÍA, MARÍA NIEVES

Sección: DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA



Oficina:
O.E. LEON

Fecha de envío: 28-11-2025

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	>> - 2.521,57 EUR Importe ordenado: 2.521,57 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 2.521,57 EUR Contravalor: 2.521,57 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 0,00	>> ALONSO GARCIA, MARIA NIEVES Cuenta: ES8721034234380010102765 Entidad: UNICAJA BANCO, S.A. Último Beneficiario:
CONCEPTO: ABONO DE NOMINAS		

DATOS PERSONALES

Nombre: ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA

C/C/E: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

N.I.F.: 71457538B

Centro destino: FACULTAD DE DERECHO

N.R.P.: 7145753857 Y002800061

Total días:

DATOS BANCARIOS

Banco / Sucursal: CAJA RURAL DE ZAMORA / 0214

IBAN: ES25 3085 0214 07 2751054624

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA

Grup. Cotiz.	CNAE	Núm. Patronal	Núm. Afiliac.	Prorrata p. extras	Prorrata pagos	Base R.Esp.SS
1	8543	24103380153	241013286252	0,00	0,00	0,00

	APORTACIÓN DEL TRABAJADOR			APORTACIÓN DE LA EMPRESA		
	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
Contingencias comunes	0,00	4,70	0,00	0,00	23,60	0,00
Desempleo	0,00	1,60	0,00	0,00	6,70	0,00
I. profesional	0,00	0,10	0,00	0,00	0,60	0,00
MEI	0,00	0,13	0,00	0,00	0,67	0,00
AT y EP				0,00	1,50	0,00
FOGASA				0,00	0,20	0,00
Horas extraordinarias	0,00			0,00		
Fuerza mayor		0,00	0,00		0,00	0,00
Estructurales y no estructurales		0,00	0,00		0,00	0,00
Base sujeta a ret. IRPF	0,00	Base Rend. Especie sujeta ret. IRPF		0,00		

Ausencia por IT:

Paga Retroactiva

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	Euros	DESCUENTOS	Euros
	0,00		0,00

0.00

0.00

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR0,00 **Euros**



Nombre: ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA

Sección: DERECHO PÚBLICO

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA

**DATOS PERSONALES**

Nombre: ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA

C/C/E: PROFESOR PERMANENTE LABORAL

N.I.F.: 71457538B

Centro destino: FACULTAD DE DERECHO

N.R.P.: 7145753857 2002800271

Total días:

DATOS BANCARIOS

Banco / Sucursal: CAJA RURAL DE ZAMORA / 0214

IBAN: ES25 3085 0214 07 2751054624

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA

Grup. Cotiz.	CNAE	Núm. Patronal	Núm. Afiliac.	Prorrata p. extras	Prorrata pagos	Base R.Esp.SS
1	8543	24103380153	241013286252	0,00	0,00	0,00

	APORTACIÓN DEL TRABAJADOR			APORTACIÓN DE LA EMPRESA		
	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
Contingencias comunes	1.036,17	4,70	48,70	1.036,17	23,60	244,56
Desempleo	1.036,17	1,55	16,05	1.036,17	5,50	56,93
I. profesional	1.036,17	0,10	1,00	1.036,17	0,60	6,16
MEI	1.036,17	0,13	1,36	1.036,17	0,67	6,95
AT y EP				1.036,17	1,50	15,54
FOGASA				1.036,17	0,20	2,08
Horas extraordinarias	0,00			0,00		
Fuerza mayor		0,00	0,00		0,00	0,00
Estructurales y no estructurales		0,00	0,00		0,00	0,00
Base sujeta a ret. IRPF	1.036,17			Base Rend. Especie sujeta ret. IRPF	0,00	

Ausencia por IT:

Paga Retroactiva**CONCEPTOS RETRIBUTIVOS**

Euros

DESCUENTOS

Euros

Sexenios	1.036,17	Cuota contingencias comunes	48,70
		Cuota desempleo	16,05
		Cuota Formación Profesional	1,00
		Cuota MEI trabajador	1,36
		IRPF	203,41
	1.036,17		270,52

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR

765,65 Euros



Nombre: ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA

Sección: DERECHO PÚBLICO

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA

**DATOS PERSONALES**

Nombre: ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA

C/C/E: PROFESOR PERMANENTE LABORAL

N.I.F.: 71457538B

Centro destino: FACULTAD DE DERECHO

N.R.P.: 7145753857 2002800271

Total días: 30

DATOS BANCARIOS

Banco / Sucursal: CAJA RURAL DE ZAMORA / 0214

IBAN: ES25 3085 0214 07 2751054624

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA

Grup. Cotiz.	CNAE	Núm. Patronal	Núm. Afiliac.	Prorrata p. extras	Prorrata pagos	Base R.Esp.SS
1	8543	24103380153	241013286252	558,46	0,00	0,00

	APORTACIÓN DEL TRABAJADOR			APORTACIÓN DE LA EMPRESA		
	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
Contingencias comunes	3.504,09	4,70	164,69	3.504,09	23,60	826,97
Desempleo	3.504,09	1,55	54,31	3.504,09	5,50	192,72
I. profesional	3.504,09	0,10	3,50	3.504,09	0,60	21,02
MEI	3.504,09	0,13	4,56	3.504,09	0,67	23,48
AT y EP				3.504,09	1,50	52,56
FOGASA				3.504,09	0,20	7,01
Horas extraordinarias	0,00			0,00		
Fuerza mayor		0,00	0,00		0,00	0,00
Estructurales y no estructurales		0,00	0,00		0,00	0,00
Base sujeta a ret. IRPF	4.150,63			Base Rend. Especie sujeta ret. IRPF	0,00	

Ausencia por IT:

Paga Mensual**CONCEPTOS RETRIBUTIVOS**

Euros

DESCUENTOS

Euros

Sueldo	2.358,65	Cuota contingencias comunes	164,69
Trienios	153,96	Cuota desempleo	54,31
Fondo Adicional	13,64	Cuota Formación Profesional	3,50
C. Méritos Docentes	144,69	Cuota MEI trabajador	4,56
Sexenios	144,69	IRPF (24,35%)	1.010,68
Cursos de Ext. U.	655,00		
"ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	130,00		
"Jornadas y cursos "	550,00		

4.150,63

1.237,74

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR

2.912,89 Euros



Nombre: ÁLVAREZ ROBLES, TAMARA

Sección: DERECHO PÚBLICO

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA



Oficina:
O.E. LEON

Fecha de envío: 28-11-2025

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	>> - 2.912,89 EUR Importe ordenado: 2.912,89 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 2.912,89 EUR Contravalor: 2.912,89 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 0,00	>> ALVAREZ ROBLES, TAMARA Cuenta: ES2530850214072751054624 Entidad: CAJA RURAL PROVINCIAL DE ZAMOR Último Beneficiario:
CONCEPTO: ABONO DE NOMINAS		

☒ No pertenece a la ULE

INFORME DE CONFORMIDAD DE COLABORACIÓN DOCENTE

La Colaboración Docente 2025/000000021436 – “REDACCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO. CÁTEDRA DEL PARLAMENTARISMO.” fue realizada por ARVIZU Y GALARRAGA, FERNANDO DE (15767354A) con la siguiente liquidación de gastos:

Concepto	Importe	Retención		Neto
REDACCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO	550,00	2,00%	11,00	539,00
TOTAL	550,00		11,00	539,00

Este gasto, por importe total de 550,00 euros, se imputa a la aplicación presupuestaria:

Orgánica	Funcional	Económica	Importe
18.L1.88	322B.1.24	226.06.02	550,00

El importe líquido a percibir por el colaborador docente es **539,00 euros**.

Conforme

Autoriza

**MARÍA ESTHER SEIJAS
VILLADANGOS**

**JEFE DEL SERVICIO DE
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
UNIVERSITARIA**

**VICERRECTOR/A DE
INCLUSIÓN, IGUALDAD Y
PROYECCIÓN SOCIAL**



IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

Página 3 / 12

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
00018	Beneficiario : ARVIZU Y GALARRAGA, FERNANDO DE DNI/NIF : 15767354A Número de Justificante : 2025/000000021436 Concepto : REDACCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO. CÁTEDRA DEL PARLAMENTARISMO. Nº de Factura Asociada :	IBAN: ES6821034200310032000669 SWIFT: UCJAES2M	539,00 539,00
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Usuario: DPT021 Grupo: 065 Fecha: 09:51:49 25/11/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0





Universidad de León
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR
IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846


SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco		

Código Seguro De Verificación	CtNLIr9FbaVj3bxHo1KxQOA==		
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Viceirectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
Observaciones	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Un De Verificación	https://portalfirmas.unileon.es/verifirma/code/CtNLIr9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

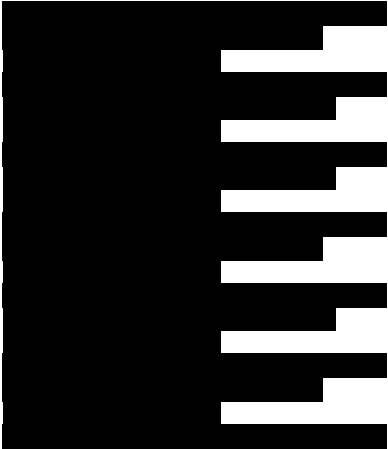


Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051032606110000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		68	35.004,46	0,00		0,00	25.11.25	35.004,46	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051032606110000	Nominal	Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
							
ARVIZU Y GALARRAGA, FERNANDO DE	539,00	SHA					

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

0M411E-251125-E-OND-GBSE-0400-01-542305-224409-AH SCON

☐ No pertenece a la ULE

INFORME DE CONFORMIDAD DE COLABORACIÓN DOCENTE

La Colaboración Docente 2025/000000021434 – “REDACCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO. CÁTEDRA DEL PARLAMENTARISMO.” fue realizada por FERNÁNDEZ GARCÍA, EDUARDO (10071034R) con la siguiente liquidación de gastos:

Concepto	Importe	Retención		Neto
REDACCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO	550,00	15,00%	82,50	467,50
TOTAL	550,00		82,50	467,50

Este gasto, por importe total de 550,00 euros, se imputa a la aplicación presupuestaria:

Orgánica	Funcional	Económica	Importe
18.L1.88	322B.1.24	226.06.02	550,00

El importe líquido a percibir por el colaborador docente es **467,50 euros**.

Conforme

Autoriza

**MARÍA ESTHER SEIJAS
VILLADANGOS**

**JEFE DEL SERVICIO DE
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
UNIVERSITARIA**

**VICERRECTOR/A DE
INCLUSIÓN, IGUALDAD Y
PROYECCIÓN SOCIAL**





UNIVERSIDAD DE LEON

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

Página 2 / 12

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

[illegible]

Usuario: DPT021 Grupo: 065 Fecha: 09:51:49 25/11/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0





Universidad de León
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR
IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846


SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco		

Código Seguro De Verificación	CtNLIr9FbaVj3bxHo1KxQOA==		
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Viceirectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
Observaciones	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Un De Verificación	https://portalfirmas.unileon.es/verifirma/code/CtNLIr9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051032606110000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		68	35.004,46	0,00		0,00	25.11.25	35.004,46	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Soporte núm.	051032606110000	Nominal	Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div>██</div>								

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día



RAQUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA DE INCLUSIÓN,
IGUALDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

CERTIFICA que D./D^a. FERNANDO REY MARTÍNEZ

con NIF: 1 2 3 6 5 5 1 0 - C y domicilio en: CALLE IGNACIO SERRANO 171

localidad: VALLADOLID

C.P.: 4 7 0 0 8

correo electrónico: frey@uva.es

Tfno.: 983423100

ha participado como PONENTE

en el curso: PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN

celebrado en LEÓN

los días 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

y ha recibido en concepto de honorarios la cantidad desglosada a continuación:

Importe íntegro: 3 horas X 110 euros/hora = 330

Dirección

Desplazamiento (0,26 € * km * 2) 75,92

Dietas

15% de I.R.P.F. 60,90

Importe líquido..... 345,03

* Especificar:

VALLADOLID/LEÓN/VALLADOLID: 292 Km.

Desplazamientos con factura

Otros*

TOTAL 345,03

Número de cuenta corriente
para realizar la transferencia:

ES47	2	1	0	3	4	4	0	1	5	4	0	0	1	2	2	8	0	2	4	6
IBAN	ENTIDAD				SUCURSAL				D.C.		C.C.C.									

Matrícula del vehículo:

6648GDH

☐ Pertenece a la ULE

☒ No pertenece a la ULE

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000023881 y de importe 330,00 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor 12365510C REY MARTÍNEZ, FERNANDO de fecha 27/11/2025 y número de factura , por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
PONENCIA	330,00	0,00	330,00





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

Página 2 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

[illegible]

Usuario: DPT021 Grupo: 065 Fecha: 14:08:53 04/12/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

LlGblXlY4lI3ks+P5G5eeQ==

Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social

Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria

https://portalfirmas.unileon.es/verifirma/code/LlGblXlY4lI3ks%2BP5G5eeQ%3D%3D

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Estado

Firmado

Fecha y hora

04/12/2025 15:16:22

Página

Firmado

04/12/2025 14:23:15

6/6



Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131

SWIFT: BSABESBB

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	TOTAL TRANSFERENCIA		21.253,69
	LEÓN Cuatro de diciembre de dos mil veinticinco		



Soporte núm. 051051184780000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
<div></div>									
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote	Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		28	21.139,69	0,00		0,00	05.12.25	21.139,69	




(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm.	Nominal	Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
051051184780000							
[REDACTED]							
REY MARTINEZ, FERNANDO	280,50	SHA					
2025/00000913(7)							
Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000007							
[REDACTED]							
[REDACTED]							
[REDACTED]							
[REDACTED]							
[REDACTED]							
[REDACTED]							

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184770000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
IBAN cliente ordenante	Total órdenes lote	Total nominal lote		Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
ES88 0081 5200 1000 0227 4131	1	114,00		0,00		0,00	05.12.25	114,00	

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día



RAQUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA DE INCLUSIÓN,
IGUALDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

CERTIFICA que D./D^a. ANGELA FIGUERUELO BURRIEZA

con NIF: 1 1 7 0 9 0 5 0 - A y domicilio en: C/ Caldereros 13-15, 3ºA

localidad: Salamanca

C.P.: 3 7 0 0 1

correo electrónico: anfi@usal.es

Tfno.: 669371104

ha participado como PONENTE

en el curso: PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN

celebrado en LEÓN

los días 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

y ha recibido en concepto de honorarios la cantidad desglosada a continuación:

Importe íntegro: 3 horas X 110 euros/hora = 330

Dirección

Desplazamiento (0,26 € * km * 2)

Dietas

15% de I.R.P.F. 49,5

Importe líquido..... 280,5

* Especificar:

Desplazamientos con factura

Otros*

TOTAL 280,5

Número de cuenta corriente
para realizar la transferencia:

ES28	2	1	0	3	2	3	4	7	4	1	0	0	3	3	0	0	0	2	0	8
IBAN	ENTIDAD				SUCURSAL				D.C.		C.C.C.									

Matrícula del vehículo:

☐

Pertenece a la ULE

☒

No pertenece a la ULE

INFORME DE CONFORMIDAD DE JUSTIFICANTE DE GASTO

D./D^a. MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

CERTIFICA

La conformidad relativa al justificante de gasto con número de registro 2025/000000023880 y de importe 330,00 €, que se refiere a la factura emitida por el proveedor 11709050A FIGUERUELO BURRIEZA, ÁNGELA de fecha 27/11/2025 y número de factura , por la que se adquiere los siguientes elementos:

Descripción	Neto	IVA	TOTAL
PONENCIA	330,00	0,00	330,00





Universidad de León
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N.º de Orden	Beneficiario y concepto	Ordinal Perceptor	Importe
		IBAN: ES7901820947260200055899 SWIFT: BBVAESMM	
00006	Beneficiario : FIGUERUELO BURRIEZA, ÁNGELA DNI/NIF : 11709050A Número de Justificante : 2025/000000023880 Concepto : PONENCIA CURSO PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN. CÁTEDRA DEL PARLAMENTARISMO. Nº de Factura Asociada :	IBAN: ES2821032347410033000208 SWIFT: UCJAES2M	280,50
			280,50

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

L1GBLX1Y41L3kz+P5G5eeQ==

Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social

Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Estado

Firmado

Fecha y hora

Página

Firmado

04/12/2025 15:16:22

1/6

04/12/2025 14:23:15





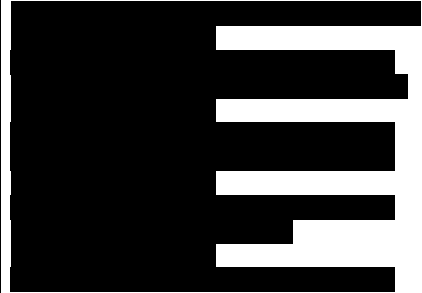








IIBAN: ES8800815200100002274131
SWIFT: BSABESBB

Página 6 / 6

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913




SIRVANSE CUMPLIMENTAR CON CARGO A NUESTRA CUENTA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:



Soporte núm. 051051184780000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
									
									
									
FIGUERUELO BURRIEZA, ANGELA 2025/00000913(5) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000005		280,50		SHA					
IBAN cliente ordenante		Total órdenes lote	Total nominal lote		Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor	Importe líquido
ES88 0081 5200 1000 0227 4131		28	21.139,69		0,00		0,00	05.12.25	21.139,69

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Soporte núm. 051051184770000		Nominal		Tipo de gastos (*)	Comisión/Com. Urgencia (**)	Importe de la comisión (EUR)	Gastos Swift (EUR)	Gastos de corresponsal (EUR)	Correo (EUR)
									
IBAN cliente ordenante	Total órdenes lote	Total nominal lote		Total de comisiones		Total gastos	Fecha valor		Importe líquido
ES88 0081 5200 1000 0227 4131	1	114,00		0,00		0,00	05.12.25		114,00

(*) OUR: gastos a cargo del ordenante. BEN: gastos a cargo del beneficiario. SHA: gastos compartidos. (**) Comisión de urgencia que se aplica a las transferencias valor día


RAQUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, VICERRECTORA DE INCLUSIÓN, IGUALDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

 CERTIFICA que D./Dª. **Esther Seijas Villadangos**

 con NIF: **09774038** - **G** y domicilio en: **EL SABINAR 2, PRIMERO B**

 localidad: **LEÓN**

 C.P.: **24007**

 correo electrónico: **meseiv@unileon.es**

 Tfno.: **617639471**

 ha ejercido como: **Directora**

 en la Cátedra Extraordinaria: **Cátedra del Parlamentarismo**

y ha recibido en concepto de retribuciones por cargo académico la cantidad desglosada a continuación:

Importe íntegro:		3.709,79
*Otros, especificar:	Importe líquido.....	
	Otros*	
	TOTAL	3.709,79

 Número de cuenta corriente
para realizar la transferencia:

ES35	2103	4260	74	0033806176
IBAN	ENTIDAD	SUCURSAL	D.C.	C.C.C.

Código Seguro De Verificación	WXzEVwECrD2F3gsaGm5gZw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	27/10/2025 18:41:02
	Maria José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y Proyección Universitaria	Firmado	27/10/2025 08:51:05
	María Esther Seijas Villadangos	Firmado	25/10/2025 17:53:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/WXzEVwECrD2F3gsaGm5gZw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DATOS PERSONALES

Nombre: SEIJAS VILLADANGOS, MARÍA ESTHER

C/C/E: Catedrático de Universidad

N.I.F.: 09774038G

Centro destino: FACULTAD DE DERECHO

N.R.P.: 0977403813 A0500

Total días: 30

DATOS BANCARIOS

Banco / Sucursal: CAJA ESPAÑA-DUERO / San Pedro

IBAN: ES41 2108 4260 14 0033806176

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA

Grup. Cotiz.	Ocup.	Núm. Patronal	Núm. Afiliac.	Prorrata p. extras	Prorrata pagos	Base R.Esp.SS
				0,00	0,00	0,00

	APORTACIÓN DEL TRABAJADOR			APORTACIÓN DE LA EMPRESA		
	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
Contingencias comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desempleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT y EP				0,00	0,00	0,00
FOGASA				0,00	0,00	0,00
Horas extraordinarias	0,00			0,00		
Fuerza mayor		0,00	0,00		0,00	0,00
Estructurales y no estructurales		0,00	0,00		0,00	0,00
Base sujeta a ret. IRPF	9.588,74	Base Rend. Especie sujeta ret. IRPF		0,00		

Ausencia por IT:

Paga Mensual

[illegible]

9.588,74

3.290,85

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR6.297,89 **Euros**



Nombre: SEIJAS VILLADANGOS, MARÍA ESTHER

Sección: DERECHO PÚBLICO

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA



Oficina:
O.E. LEON

Fecha de envío: 28-11-2025

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	>> - 6.297,89 EUR Importe ordenado: 6.297,89 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 6.297,89 EUR Contravalor: 6.297,89 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 0,00	>> SEIJAS VILLADANGOS, MARIA ESTHER Cuenta: ES4121084260140033806176 Entidad: UNICAJA BANCO, S.A. Último Beneficiario:
CONCEPTO: ABONO DE NOMINAS		