

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	FLORENPUBLI SL	B24405631	7/11/2025	25/11/2025	192	Bolígrafos	3.146,00 €
3	FLORENPUBLI 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:jmvIK16weSBgSw4w84KSA==
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social
Observaciones	Maria Esther Seijas Villadangos
Uri De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/n:jmvIK16weSBgSw4w84KSA%3D%3D
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27.1 Ley 39/2015).



Estado	Fecha y hora
Firmado	19/01/2026 12:35:18
Firmado	19/01/2026 10:21:16



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 2025/00000022250 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



Documento firmado electrónicamente por:
Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión,
Igualdad y Proyección Social
Fecha: 26/11/2025
CSV:KmwnUmFlnExlDgjZaRIRig==



Documento firmado electrónicamente por:
María José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y
Proyección Universitaria
Fecha: 25/11/2025
CSV:KmwnUmFlnExlDgjZaRIRig==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 24/11/2025
CSV:KmwnUmFlnExlDgjZaRIRig==



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

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





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

IIBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

Página 6 / 6

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





Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.437066 Pág. 1 / 5

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)
SUAREZ GORDON, ANTONIO 2025/00000913(4) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000004		450,00	SHA					
IBAN cliente ordenante	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	28	Total nominal lote	21.139,69	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
							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



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.435643 Pág. 1 / 1

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131							
Total órdenes lote		Total nominal lote		Total de comisiones	Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
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: B24405631					Serie: 25-		Número de Factura: 192							
Emisor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente en la Unión Europea FLORENPUBLI SL AVD. FERNÁNDEZ LADREDA, 23 BAJO 24005 LEÓN LEÓN ESP Datos de contacto:					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 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:									
DATOS ECONÓMICOS DE LA FACTURA														
<i>Detalle</i>														
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_BOLIGRAFO DE 4 COLORES, BIC, CON MARCAJE A TODO COLOR, TRES DISEÑOS,	1000	2,6€	2.600€	0€	0€	2.600€	IVA: Impuesto sobre el valor añadido 21%							
Totales					Datos de pago		Información adicional							
Importe Bruto (IB)	2.600€				Forma de pago: 01									
Importe Descuentos (D)		€			Vencimiento: 2025-11-10									
Importe Recargos (R)		0€			Cuenta:									
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)	2.600€				IBAN:									
Impuestos Repercutidos (IRP)		546€			ES94 2080 0936 94 3040001566									
Impuestos Retenidos (IRT)		0€			BIC-SWIFT:									
Total Factura (TF=IBX+IRP-IRT)	3.146€													
Subvenciones (S)		€												
Anticipos (A)		€												
Total a Pagar (TP=TF-S-A)	3.146€													
Suplidos (SU)		€												

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

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 FLORENPUBLI, 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:w4Y/lk9ukaOYdFspkQBRaQ==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 11/11/2025
CSV:w4Y/lk9ukaOYdFspkQBRaQ==



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
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.





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

Página 12 / 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]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticin		

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



Código Seguro De Verificación	CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

25-11-25

2025-11-25-12.35.07.247434 Pág. 1 / 11

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	68	Total nominal lote	35.004,46	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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.

(*) 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: B24405631				Serie: 25-			Número de Factura: 191											
Emisor (nombre, dirección...) Persona Jurídica Residente en la Unión Europea FLORENPUBLI SL AVD. FERNÁNDEZ LADREDA, 23 BAJO 24005 LEÓN LEÓN ESP Datos de contacto:				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 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														
Importe Descuentos (D)			0€	Cuenta: IBAN: ES94 2080 0936 94 3040001566														
Importe Recargos (R)				BIC-SWIFT:														
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 FLORENPUBLI, 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:pWoEl+x86lnzxxC+XUEgLA==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 11/11/2025
CSV:pWoEl+x86lnzxxC+XUEgLA==



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

Página 12 / 12

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

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

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



Código Seguro De Verificación	CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

25-11-25

2025-11-25-12.35.07.247434 Pág. 1 / 11

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	68	Total nominal lote	35.004,46	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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.

(*) 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: 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															
Divisa de pago: EUR				Órgano Gestor: U00900001 Unidad Tramitadora: U00900121 Oficina Contable: GE0002288 Órgano Proponente: 000											
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 Vencimiento: 2025-07-28 Cuenta: IBAN:											
Importe Descuentos (D)	0€			ES4030850092242331104329											
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)	3.740€			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
	Maria 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).		





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
SWIFT: BSABESBB

Página 7 / 8

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000723

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

Usuario: DPTO21 Grupo: 065 Fecha: 14:55:50 21/10/2025 Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 25.2 R0



Código Seguro De Verificación	IG1wI/hW3wnE:NgXRjthQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	21/10/2025 18:55:40
Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria		Firmado	21/10/2025 15:04:44
Observaciones		Página	78
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/IG1wI/hW3wnE:NgXRjthQg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES880081520010000227413
SWIFT: BSABESBB

Página 8 / 8

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000723

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

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	40	Total nominal lote	29.251,05	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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

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

(*) 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: 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



Documento firmado electrónicamente por:
Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión,
Igualdad y Proyección Social
Fecha: 26/11/2025
CSV:n75t/zWLC2U+QKvWm2UjuA==



Documento firmado electrónicamente por:
María José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y
Proyección Universitaria
Fecha: 25/11/2025
CSV:n75t/zWLC2U+QKvWm2UjuA==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 24/11/2025
CSV:n75t/zWLC2U+QKvWm2UjuA==



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
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.

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



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



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES880081520010000227413
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

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



Código Seguro De Verificación	L1GbpxiY4iL3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	04/12/2025 15:16:22
Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria			
Observaciones			
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/L1GbpxiY4iL3ks%2B5G5eeQ%3D	Página	56
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

IIBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

Página 6 / 6

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





Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.437066 Pág. 1 / 5

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)
IBAN cliente ordenante	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	28	Total nominal lote	21.139,69	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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.

(*) 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



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.435643 Pág. 1 / 1

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131							
Total órdenes lote		Total nominal lote		Total de comisiones	Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
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€			Forma de pago: 04										
Importe Descuentos (D)	€			Vencimiento: 2025-11-15										
Importe Recargos (R)	0€			Cuenta:										
Importe Bruto antes de impuestos (IBX=IB-D-R)	1.670€			IBAN:										
Impuestos Repercutidos (IRP)	350,7€			ES8800815211380001327041										
Impuestos Retenidos (IRT)	0€			BIC-SWIFT:										
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)	€													

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





RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

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





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IIBAN: ES880081520010000227413
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

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



Código Seguro De Verificación	L1GbLxiY4iL3ks+P5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	04/12/2025 15:16:22
	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	04/12/2025 14:23:15
Observaciones		Página	56
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/L1GbLxiY4iL3ks+P5G5eeQ%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

IIBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

Página 6 / 6

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





Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.437066 Pág. 1 / 5

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)
IBAN cliente ordenante	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	28	Total nominal lote	21.139,69	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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)
2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS, S.L.								
2025/00000913(18)								
Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000001								
[REDACTED]								
		5.293,75	SHA					
		[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



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.435643 Pág. 1 / 1

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131							
Total órdenes lote		Total nominal lote		Total de comisiones	Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
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. Francisco Carantoña Álvarez

con NIF:

 -

 y domicilio en: Calle La Vitigera, 8

localidad: León

C.P.:

correo electrónico: francisco.carantona@unileon.es

Tfno.: 987291057

ha participado como REDACTOR MATERIAL DIVULGATIVO en el curso: CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO

cuyo director es: MARÍA ESTHER SEIJAS VILLADANGOS

celebrado en León los días octubre de 2025

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

Importe íntegro:

 horas X

 euros/hora =

Dirección

*Otros, especificar:

Importe líquido

Otros*

TOTAL

Número de cuenta corriente para realizar la transferencia:

E	S	1	5	0	1	8	2	1	1	3	5	9	6	0	2	0	0	0	3	3	2	6	0	
IBAN	ENTIDAD						SUCURSAL						D.C.						C.C.C.					

Código Seguro De Verificación	yZWs1oG2hJNUYPi61Mfu6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	07/11/2025 23:44:21
	Maria José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y Proyección Universitaria	Firmado	07/11/2025 10:17:11
	María Esther Seijas Villadangos	Firmado	07/11/2025 09:58:29
Observaciones	Página 1/1		
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/yZWs1oG2hJNUYPi61Mfu6Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





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

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR

4.475,57 Euros



Nombre: CARANTOÑA ÁLVAREZ, FRANCISCO

Sección: HISTORIA

C. destino: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Edificio: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Dirección: VEGAZANA



TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON	>> - 4.475,57 EUR	>> CARANTONA ALVAREZ, FRANCISCO
POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	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	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. M^a Nieves Alonso García

con NIF:

 -

 y domicilio en: C/ Orozco, núm. 196.

localidad: Trobajo del Camino (León)

C.P.:

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:

 horas X

 euros/hora =

Dirección

*Otros, especificar:

Importe líquido

Otros*

TOTAL

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).		



**DATOS PERSONALES**

Nombre: ALONSO GARCÍA, MARÍA NIEVES

C/C/E: PROFESOR PERMANENTE LABORAL

N.I.F.: 71451063E

Centro destino: FACULTAD DE DERECHO

N.R.P.: 7145106357 2002800271

Total días: 30

DATOS BANCARIOS

Banco / Sucursal: UNICAJA BANCO / 4234

IBAN: ES87 2103 4234 38 0010102765

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	241011645639	541,35	0,00	0,00

	APORTACIÓN DEL TRABAJADOR			APORTACIÓN DE LA EMPRESA		
	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
Contingencias comunes	3.847,68	4,70	180,84	3.847,68	23,60	908,05
Desempleo	3.847,68	1,55	59,64	3.847,68	5,50	211,62
I. profesional	3.847,68	0,10	3,85	3.847,68	0,60	23,09
MEI	3.847,68	0,13	5,00	3.847,68	0,67	25,78
AT y EP				3.847,68	1,50	57,72
FOGASA				3.847,68	0,20	7,70
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	3.636,33			Base Rend. Especie sujeta ret. IRPF	0,00	

Ausencia por IT:

Paga Mensual

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	Euros	DESCUENTOS	Euros
Sueldo	2.358,65	Abono indebido/reintegro	69,80
Trienios	51,32	Cuota contingencias comunes	180,84
C. R. L. DOCENTE	169,49	Cuota desempleo	59,64
C.R.LABOR INVESTIGADORA	98,00	Cuota Formación Profesional	3,85
Fondo Adicional	13,64	Cuota MEI trabajador	5,00
C. Cargo Académico	325,85	IRPF (21,88%)	795,63
C. Méritos Docentes	144,69		
Sexenios	144,69		
" Jornadas y cursos "	330,00		
	3.636,33		1.114,76

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR

2.521,57 Euros



Nombre: ALONSO GARCÍA, MARÍA NIEVES

Sección: DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA



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		

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

CERTIFICA que D./D^a. Tamara Álvarez Robles

con NIF:

7	1	4	5	7	5	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 -

b

 y domicilio en: C/José Tejera Suárez, 4D

localidad: Navatejera (Villaquilambre)

C.P.:

2	4	1	9	3
---	---	---	---	---

correo electrónico: talvr@unileon.es

Tfno.: 649411278

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:

5

 horas X

110

 euros/hora =

550

Dirección 

*Otros, especificar:

Importe líquido 

Otros* 

TOTAL

550

Número de cuenta corriente para realizar la transferencia:

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

Código Seguro De Verificación	y1Q8ArciiXObxe8yKFWshg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	07/11/2025 23:44:17
	Maria José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y Proyección Universitaria	Firmado	07/11/2025 10:17:07
	María Esther Seijas Villadangos	Firmado	07/11/2025 09:58:26
Observaciones			
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/y1Q8ArciiXObxe8yKFWshg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**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
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
IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR	0,00 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 Cuota desempleo Cuota Formación Profesional Cuota MEI trabajador IRPF	48,70 16,05 1,00 1,36 203,41
	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

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



TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON	>> - 2.912,89 EUR	>> ALVAREZ ROBLES, TAMARA
POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	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	Cuenta: ES2530850214072751054624 Entidad: CAJA RURAL PROVINCIAL DE ZAMOR Último Beneficiario:
CONCEPTO: ABONO DE NOMINAS		



CERTIFICADO DE PAGO

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

CERTIFICA que D./D^a. FERNANDO DE ARVIZU GALARRAGA

con NIF:

1	5	7	6	7	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 -

A

 y domicilio en: AVDA RAMÓN Y CAJAL, 16, 1º G

localidad: LEÓN

C.P.:

2	4	0	0	2
---	---	---	---	---

correo electrónico: farvg@unileon.es

Tfno.: 636712081

ha participado como REDACTOR MATERIAL DIVULGATIVO en el curso: CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO

celebrado en los días

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

Importe íntegro: 5 horas X 110 euros/hora = 550

Dirección

Desplazamiento (0,26 € * km * 2).....

Dietas

15% de I.R.P.F..... 82,5

Importe líquido..... 467,5

* Especificar:

Desplazamientos con factura

Otros*

TOTAL 467,5

Número de cuenta corriente
para realizar la transferencia:

ES68	2 1 0 3	4 2 0 0	3 1	0 0 3 2	0 0 0 6	6 6 9
IBAN	ENTIDAD	SUCURSAL	D.C.	C.C.C.		

Matrícula del vehículo:

.....

Pertenece a la ULE

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
TOTAL	550,00		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



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
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

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



Código Seguro De Verificación	CtNLz9FBaVj3bxHo1KxQOA=	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/CtNLz9FBaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

Página 12 / 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]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticin		

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



Código Seguro De Verificación	CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Observaciones		Página	12/12
Uri De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

25-11-25

2025-11-25-12.35.07.247434 Pág. 1 / 11

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	68	Total nominal lote	35.004,46	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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



Adeudo lote de transferencias

LEON, O

25-11-25

2025-11-25-12.35.07.247434 Pág. 3 / 11

ág. 3 / 11

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

(*) 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



Adeudo lote de transferencias

LEON, OR

25-11-25

2025-11-25-12.35.07.247434 Pág. 4 / 11

ág. 4 / 11

(*) 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



CERTIFICADO DE PAGO

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

CERTIFICA que D./D^a. _____

con NIF: _____ - _____ y domicilio en: _____

localidad: _____ C.P.: _____

correo electrónico: _____ Tfno.: _____

ha participado como _____ en el curso: _____

celebrado en _____ los días _____

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

Importe íntegro: _____ horas X _____ euros/hora = _____

Dirección _____

Desplazamiento (0,26 € * km * 2)..... _____

Dietas _____

15% de I.R.P.F..... _____

Importe líquido..... _____

* Especificar: Desplazamientos con factura _____

Otros* _____

TOTAL _____

Número de cuenta corriente
para realizar la transferencia:

IBAN	ENTIDAD	SUCURSAL	D.C.	C.C.C.
------	---------	----------	------	--------

Matrícula del vehículo: _____

Pertenece a la ULE

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
TOTAL	550,00		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



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES880081520010000227413
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.



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

IBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

Página 12 / 12

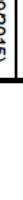
N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000846

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]
	TOTAL TRANSFERENCIA		35.004,46
	LEÓN Veinticinco de noviembre de dos mil veinticin		

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



Código Seguro De Verificación	CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	26/11/2025 09:15:11
	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	25/11/2025 10:11:46
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/CTNL-9FbaVj3bxHo1KxQOA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

25-11-25

2025-11-25-12.35.07.247434 Pág. 1 / 11

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	68	Total nominal lote	35.004,46	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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)
	FERNANDEZ GARCIA, EDUARDO 2025/00000846(13) Ref. Entidad: 1ED7Q5NS9G00000D [REDACTED]	467,50	SHA	[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



CERTIFICADO DE PAGO

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

CERTIFICA que D./Dª. 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:

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 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: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

Página 2 / 6

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 RO





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

IIBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

Página 6 / 6

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





Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.437066 Pág. 1 / 5

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)
IBAN cliente ordenante	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	28	Total nominal lote	21.139,69	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
								Importe líquido
								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]				
REY MARTINEZ, FERNANDO 2025/00000913(7) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000007	[REDACTED]	280,50	SHA	[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]				

(*) 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



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.435643 Pág. 1 / 1

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131							
Total órdenes lote		Total nominal lote		Total de comisiones	Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
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. ANGELA FIGUERUELO BURRIEZA

con NIF:

 -

 y domicilio en: C/ Caldereros 13-15, 3ºA

localidad: Salamanca

C.P.:

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:

 horas X

 euros/hora =

Dirección

Desplazamiento (0,26 € * km * 2).....

Dietas

15% de I.R.P.F.....

Importe líquido.....

* Especificar:

Desplazamientos con factura

Otros*

TOTAL

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



Documento firmado electrónicamente por:
Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión,
Igualdad y Proyección Social
Fecha: 27/11/2025
CSV:9AAY0fB0mzjvM8AxQvI/RQ==



Documento firmado electrónicamente por:
María José Andrade Diéguez - Jefe Servicio Extensión y
Proyección Universitaria
Fecha: 27/11/2025
CSV:9AAY0fB0mzjvM8AxQvI/RQ==



Documento firmado electrónicamente por:
María Esther Seijas Villadangos
Fecha: 27/11/2025
CSV:9AAY0fB0mzjvM8AxQvI/RQ==



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR

Página 1 / 6

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
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
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
	██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████

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

Código Seguro De Verificación	L1GbLX1Y41L3ks+P5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Raquel Domínguez Fernández - Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social	Firmado	04/12/2025 15:16:22
Observaciones	Jesús Andrés Martínez Gago - Jefe Unidad Extensión Universitaria	Firmado	04/12/2025 14:23:15
Uri De Verificación	https://portafirmas.unileon.es/verifirma/code/L1GbLX1Y41L3ks+P5G5eeQ==3D	Página	1/6
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





UNIVERSIDAD DE LEÓN

Universidad de León

IIBAN: ES88008152001000022741
SWIFT: BSABESBB

N.º REL. TRANSFERENCIAS: 2025/00000913

Página 6 / 6

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





Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.437066 Pág. 1 / 5

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)
FIGUERUELO BURRIEZA, ANGELA 2025/00000913(5) Ref. Entidad: 1EDP3RNSN0000005		280,50	SHA					
IBAN cliente ordenante	ES88 0081 5200 1000 0227 4131	Total órdenes lote	28	Total nominal lote	21.139,69	Total de comisiones	0,00	Fecha valor
							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



Adeudo lote de transferencias

LEON , OP

05-12-25

2025-12-05-05.06.21.435643 Pág. 1 / 1

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	ES88 0081 5200 1000 0227 4131							
Total órdenes lote		Total nominal lote		Total de comisiones	Total gastos	Fecha valor	Importe líquido	
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: 0 9 7 7 4 0 3 8 - G y domicilio en: EL SABINAR 2, PRIMERO B

localidad: LEÓN

C.P.: 2 4 0 0 7

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.....

[Redacted]

.....

[Redacted]

.....

[Redacted]

.....

[Redacted]

TOTAL

3.709,79

Número de cuenta corriente para realizar la transferencia:

ES35	2	1	0	3	4	2	6	0	7	4	0	0	3	3	8	0	6	1	7	6
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						
Contingencias comunes	Base	Porcentaje	Cuota	Base	Porcentaje	Cuota
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

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS	Euros	DESCUENTOS	Euros
Sueldo	1.333,40	M.U.F.A.C.E.	51,68
Trienios	461,88	Derechos Pasivos	118,04
C. Destino	1.044,70	IRPF (32,55%)	3.121,13
C. R. L. DOCENTE	169,49		
C.R.LABOR INVESTIGADORA	98,00		
C. R. CARGOS ACADÉMICOS	65,16		
Fondo Adicional	13,64		
C. Específico Gral.	1.177,88		
C. Méritos Docentes	757,40		
Sexenios	612,71		
Sexenio de transferencia	144,69		
" Jornadas y cursos "	3.709,79		
	9.588,74		3.290,85

IMPORTE LIQUIDO A PERCIBIR

6.297,89 Euros



Nombre: SEIJAS VILLADANGOS, MARÍA ESTHER

Sección: DERECHO PÚBLICO

C. destino: FACULTAD DE DERECHO

Edificio: FACULTAD DE DERECHO

Dirección: VEGAZANA



TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
UNIVERSIDAD DE LEON	>> - 6.297,89 EUR	>> SEIJAS VILLADANGOS, MARIA ESTHER
POR CUENTA DE: IBAN: ES51 0049 6739 1329 1624 6233 Titular: UNIVERSIDAD DE LEON Tipo operación: PAGO DE REMESA	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	Cuenta: ES4121084260140033806176 Entidad: UNICAJA BANCO, S.A. Último Beneficiario:
CONCEPTO:		
ABONO DE NOMINAS		