

CAPÍTULO VI

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO AO
PERSOAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
CENTRO DE GASTO:**1. ORDE DE SERVIZO**

Co obxecto de cubrir o seguinte servizo:

GASTOS DE VIAXE (APLICACIÓN ORZAMENTARIA):

GASTOS DE ALOXAMENTO (APLICACIÓN ORZAMENTARIA):

GASTOS DE MANUTENCIÓN (APLICACIÓN ORZAMENTARIA):

LUGAR DO DESPRAZAMENTO:

MEDIO DE LOCOMOCIÓN:

RESIDENCIA (indique o lugar de residencia oficial):

POSTO DE TRABALLO:

LOCALIDADE DO POSTO DE TRABALLO:

Autorizo/declaro a necesidade de que don/dona

con NIF

con destino

da Universidade da Coruña, que pertence ao colectivo da comunidade

universitaria de

se desprace de

a

durante o/s día/s

e perciba as axudas de custo e gastos de viaxe correspondentes ao grupo

de

de

Conforme

O/a director/a do centro de gasto

Cargo:

O/a autorizante ou declarante

Cargo:

2. ANTICIPOS DE CAIXA FIXA

Data de saída:

Data de regreso:

Hora de saída:

Hora de regreso:

POR AXUDAS DE CUSTO				POR GASTOS DE VIAXE			RESUMO DE GASTOS
Nº	Importe	Total		En automóbil (matrícula):			Gastos de viaxe (100%)
				Nº Km	€/Km	Importe	Gastos de aloxamento (100%)
Aloxamento	x			x	x 0,26		Gastos de manutención (100%)
Manutención	x			Outros medios: + +			
				(avión, tren, autobús etc.)			
				Total de gastos da viaxe			Total do anticipo

A Universidade da Coruña anticipa a cantidade de:

para atender os gastos do servizo encomendado.

de

de

Autorizo o anticipo

O/a responsable do centro de gasto

Anticipado

O/a responsable da caixa

Recibín

O/a comisionado/a

3. DECLARACIÓN DO/A COMISIONADO/A

Declaro baixo a miña responsabilidade que realicei os servizos que a continuación se detallan, nos lugares e nas datas que se indican:

SERVIZO ENCOMENDADO	LUGAR	DATAS		HORAS	
		SAÍDA	REGRESO	SAÍDA	REGRESO

4. CERTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO SERVIZO

Con esta data CERTIFICO que don/dona
coa orde recibida e nos días indicados.

realizou o servizo encomendado,

de de

O/a responsable (de quen depende o/a comisionado/a)

5. LIQUIDACIÓN DAS INDEMNIZACIÓNS

POR AXUDAS DE CUSTO			POR GASTOS DE VIAXE			RESUMO DE GASTOS	
Nº	Importe	Total	En automóbil (matrícula):			Gastos de viaxe	
			Nº Km	€/Km	Importe	Gastos de aloxamento	
Aloxamento	x		x	x 0,26		Gastos de manutención	
Manutención	x		Outros medios: + + (avión, tren,autobús etc.)			Íntegro	
Grupo das axudas de custo:			Outros gastos: + + (xustificantes de autoestrada, aparcadoiro, taxi etc.)			Anticipo (-)	
						Líquido para percibir	
			Total de gastos da viaxe				

Visto e prace

O/a responsable do crédito

O comisionado

6. DATOS FISCAIS E BANCARIOS

No caso de que non figuren nas bases de datos da Universidade deben cubrir o impreso ANEXO I - Solicitud de pagamento por transferencia e modificación de datos persoais e/ou bancarios.