



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO Ó PERSONAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

CENTRO DE GASTO: Vic. Calidade e Novas Tecnoloxías

1. ORDE DE SERVICIO

Con obxecto de cubri-lo seguinte servizo: **Asistir ao curso do CUFIE:**

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

LUGAR DO DESPRAZAMENTO:

Ferrol – A Coruña (ou ao revés)

MEDIO LOCOMOCIÓN:

Autoriza ou Declaro a necesidade de que o Sr/a

con N.I.F.

con destino en

que pertencente ó colectivo da comunidade

Universitaria

Docente

se desprace de

a

, e perciba as axudas de custo e gasto

de viaxe correspondente ó grupo: **2**

A Coruña a _____ de _____ 200_

CONFORME

O Director do Centro de gasto

O autorizante ou declarante
Cargo

Asdo. **Mª Elena Sierra Palmeiro**

Asdo: **Enrique de la Torre Fernández**

2. ANTICIPOS DE CAIXA FIXA

Data de Saída
Hora de Saída

Data de Regreso
Hora de Regreso

POR AXUDAS DE CUSTO			POR GASTOS DE VIAXE			RESUMO DE GASTOS	
Nº	Importe	Total	En automóbil (matrícula)				
			Nº Kms	€/Kms.	Importe		
Aloxamento	_____	_____	_____	_____	_____	Axudas de custo (80%)	_____
Manutención	_____	_____	Outros medios:	_____	_____	Gastos Viaxe (80%)	_____
			Avión, tren, autobus, etc.	_____	_____		
Total por axudas de custo:			Total gastos viaxe			Total anticipo	

A Universidade da Coruña anticipa a cantidade de:

Para atendelos gastos do servizo encomendado.

_____, a _____ de _____ 200_

Autorizo o anticipo
O responsable do centro de gasto

Anticipado
O responsable da caixa

Recibín
O comisionado

Asdo. _____

Asdo. _____

Asdo. _____

3. DECLARACIÓN DO COMISIONADO

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

SERVICIO ENCOMENDADO	LUGAR	DATAS		HORAS	
		SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO
Asistencia ao curso do CUFIE: 	A Coruña				

4. CERTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO SERVICIO

Con esta data CERTIFICO que o Sr. _____

Realizou o servizo encomendado, de acordo coa orde recibida, e nos días indicados.

A Coruña a..... de 200...

O responsable (do que depende o comisionado)
Cargo

Asdo: **Enrique de la Torre Fernández**

5. LIQUIDACIÓN DAS INDEMNIZACIÓNS

POR AXUDAS DE CUSTO			POR GASTOS DE VIAXE			RESUMO DE GASTOS	
Nº	Importe	Total	En automóbil (nº matrícula): _____			Axudas de custo _____	
			Nº Kms	€/Kms.	Importe	Gastos Viaxe _____	
Aloxamento	_____	_____	<input type="checkbox"/> X 52km	X0,19	_____	INTEGRO, ... _____	
Manutención	_____	_____	Outros medios: (avión, tren, autobus, etc.)			Anticipo (-) _____	
Grupo axudas de custo	_____		Outros gastos (tickets autoestrada, aparcadoiro, etc.)			_____	
Total por axudas de custo: _____			Total gastos viaxe _____			LIQUIDO A PERCIBIR _____	

Vº. E Pr.
O responsable do crédito

Conforme coa liquidación

O comisionado

Asdo. _____

Asdo. _____

6. DATOS FISCAIS E BANCARIOS

No caso de que non figuren nas bases de datos da Universidade cubrirase o impreso "ANEXO I"-Solicitud de pagamento por transferencia e modificación de datos bancarios