UNIVERSIDADE DA CORUÑA

IMPRIMIR | GARDAR | LIMPAR

ANVERSO

CAPÍTULO VI

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO AO PERSOAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

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 PDI funcionario se desprace de a

durante o/s día/s e perciba as axudas de custo e gastos de viaxe correspondentes ao grupo II

A Coruña de marzo de 2026

Conforme
O/a director/a do centro de gasto
Cargo:

O/a autorizante ou declarante
Cargo:

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):				Gastos de viaxe **(100%)**	0,00€
				Nº Km	€/Km		Importe	Gastos por Axudas de Custo **(100%)**	0,00 €
Aloxamento	x		0,00€	x	x 0,26		0,00€		
Manutención	x		0,00€	Outros medios:	+	+	0,00€		
Outros gastos: (taxas turísticas...)		+	= 0,00 €	(avión, tren, autobús etc.)					
Total de axudas de custo:		0,00 €		Total de gastos da viaxe			0,00€	Total do anticipo	0,00€

A Universidade da Coruña anticipa a cantidade de: 0,00€ para atender os gastos do servizo encomendado.

A Coruña de xaneiro de

Autorizo o anticipo
O/a responsable do centro de gasto

Anticipado
O/a responsable da caixa

Recibín
O/a comisionado/a

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

REVERSO

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 realizou o servizo encomendado, coa orde recibida e nos días indicados.

A Coruña de abril de 2026

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):				Total Gastos de viaxe:	0,00€
				Nº Km	€/Km		Importe		
Aloxamento	x		0,00€	x	x 0,26		0,00€	Total Axudas de custo:	0,00€
Manutención	x		0,00€						
Grupo das axudas de custo: II				Outros medios: (avión, tren,autobús etc.)	+	+	0,00€		
Outros gastos: (taxas turísticas...)	+	=	0,00€					Íntegro	0,00€
				Outros gastos:	+	+	0,00€	Anticipo (-)	0,00€
Total de axudas de custo:			0,00€	(xustificantes de autoestrada, aparcadoiro, taxi etc.)					
				Total de gastos da viaxe			0,00€	Líquido para percibir	0,00€

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 Solicitude de pagamento por transferencia e modificación de datos persoais e/ou bancarios.