

UGA:

PROGRAMA:

CONCEPTO:

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

Fecha:

DNI:

Nombre y Apellidos:

Categoría:

Nº Personas:

Departamento u Organismo:

Centro:

Lugar de desplazamiento:

Objeto del Viaje:

Día								Totales
Concepto								
Medios transporte propios	Km.							
	Coste							
Combustible vehículos UPV								
Peaje Autopista								
Aparcamiento								
Medios transporte colectivos								
Taxi								
Gastos de comida								
Gastos de alojamiento								
Otros gastos de viaje								
Total gastos justificados								
Importe anticipo recibido a cuenta								
Importe a devolver								

NOTA: Deberán adjuntarse todos los justificantes de los gastos cuya naturaleza lo permita.

Aprobación del gasto _____	Interesado _____
----------------------------	------------------

SELLO:

Nombre de archivo: MODELO.DOC
Directorio: D:\DOCUME~1\LGZROSOA\ESCRIT~1
Plantilla: D:\Documents and Settings\lgzrosoa\Datos de programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dot
Título:
Asunto:
Autor: Vicegerencia Personal
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 26/10/2005 13:17:00
Cambio número: 2
Guardado el: 26/10/2005 13:17:00
Guardado por: lgzrosoa
Tiempo de edición: 0 minutos
Impreso el: 26/10/2005 13:20:00
Última impresión completa
Número de páginas: 1
Número de palabras: 112 (aprox.)
Número de caracteres: 618 (aprox.)