



Universidad de Valladolid

<b>GASTOS DE VIAJE</b>	Ejercicio:
	Expte.:
	Ref. Interna:

**Imputación del gasto:**

Orgánica/Unidad Gestora	Actividad	C. Económico	Agrupación
Proyecto:			<input type="checkbox"/> Elegible

**Justificación:**

**Declaración Jurada:**

Declarante: \_\_\_\_\_ N.I.F: \_\_\_\_\_  
Dirección: c/ \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Formula la siguiente Declaración, a efectos de la percepción de los gastos originados por el desplazamiento siguiente:

**Objeto del viaje:**

**1. Itinerario y fechas del viaje:**

Población de origen	Población de destino	Fechas del viaje

**2. Gastos de viaje:**

<input type="checkbox"/> Medio Público de transporte	Impte billetes transporte público	
<input type="checkbox"/> Vehículo propio: Matrícula	Impte tickets peaje y parking	

**3. Gastos de alojamiento:**

Importe alojamiento, según facturas aportadas (sólo con cargo a GIR y Proyectos de investigación)  

**4. Gastos de manutención:**

Importe manutención, según facturas aportadas (sólo con cargo a GIR y Proyectos de investigación)  

En (Lugar y fecha)  
EL INTERESADO

Fdo.:

Impte Kilometraje	Billetes y tickets	Alojamiento	Manutención	TOTAL GASTOS

**Datos relativos al Pago:**

Perceptor:	NIF
<i>En caso de transferencia, indicar código IBAN (Cuentas en Esp. 24 dígitos)</i>	<b>Liquidación:</b>
	IMPORTE ÍNTEGRO: _____
BIC/SWIFT de la entidad bancaria:	RETENCIÓN IRPF: _____
En su caso N° cheque:	TOTAL A PERCIBIR: _____
CONFORME, PÁGUESE, EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD GESTORA(*),	<b>*SOLO FIRMAR CUANDO SE HAYA COBRADO POR CHEQUE*</b> RECIBÍ: EL INTERESADO, Fdo.:
Fdo:	

(\*) Vicerrector/Gerente/Director/Decano/Investigador Principal...

Zonas sombreadas reservadas para los Servicios Administrativos