



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

BOLSA DE VIAJE

Personal externo a UGR

Servicio de Gestión Económico-Financiero
Edf. Santa Lucía ♦ Telf. 958 24 88 60 / 958 24 30 38

D/Dª: _____ N.I.F/PASAPORTE _____
Domicilio: _____ Nº Población: _____
e-mail: _____ Nº Teléfono: _____
MOTIVO: _____

REFª TESIS DOCTORAL:

REFª COMISIÓN C. C. DOCENTES:

Ida
Vuelta

ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA	
	Fecha	Horas	Fecha	Horas

MEDIO LOCOMOCION ☐ Avión ☐ Ferrocarril ☐ Autobús ☐ Vehículo Propio ☐ Vehículo Compañero/a ☐ Vehículo Oficial ☐ Otro (Marque con X lo que proceda)	¿Aporta factura/s o documento/s equivalente/s de transporte público (avión, tren, barco, autobús)? ☐ Si ☐ No (marque lo que proceda) - En caso afirmativo indique importe total: €
(Si el medio de locomoción es el automóvil propio cumplimentense los siguientes apartados)	
Que en mi desplazamiento arriba indicado he utilizado el vehículo de mi propiedad MARCA: MATRÍCULA habiendo realizado un recorrido total de Kms.	
¿Aporta factura/s o documento/s equivalente/s de combustible? ☐ Si ☐ No (marque lo que proceda) - En caso afirmativo indique importe total:	
¿Aporta factura o documento equivalente de peaje? ☐ Si ☐ No (marque lo que proceda) - En caso afirmativo indique importe total:	
¿Aporta factura o documento equivalente de parking? ☐ Si ☐ No (marque lo que proceda) - En caso afirmativo indique importe total:	

Nº CUENTA CORRIENTE: IBAN: CÓDIGO SWIFT/BIC:	¿Aporta factura/s o documento/s equivalente/s de comidas (almuerzo y/o cena)? ☐ Si ☐ No (marque lo que proceda) - En caso afirmativo indique importe total:
¿Aporta factura/s o documento/s equivalente/s de alojamiento? ☐ Si ☐ No (marque lo que proceda) - En caso afirmativo indique importe total:	
OBSERVACIONES: (indíquese si se ha acometido algún otro tipo de gasto y/o se acometerá algún gasto en fecha posterior a la firma de esta declaración)	

DECLARO: ser ciertos los datos consignados en este impreso y para que conste, firmo la presente declaración.	
En _____, a _____ de _____ de 20____	FIRMA DEL INTERESADO:

D/Dª COMO RESPONSABLE, HACE CONSTAR QUE LA ACTIVIDAD HA SIDO REALIZADA Y AUTORIZA EL ABONO DEL IMPORTE QUE, CONFORME A LA NORMATIA ESTABLECIDA, CORRESPONDA POR LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE BOLSA DE VIAJE CON CARGO AL CENTRO DE GASTOS QUE SE INDICA : CENTRO DE GASTO: En _____, a _____ de _____ de _____ FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE GASTO	D/Dª COMO SECRETARIO DEL TRIBUNAL/COMISIÓN, HACE CONSTAR QUE PROCEDE LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE BOLSA DE VIAJES Y EL ABONO DEL IMPORTE QUE CORRESPONDA CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA. En _____, a _____ de _____ de _____ FIRMA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
---	---

- La presentación de tachaduras o enmiendas en el contenido del documento sin diligencia que corrobore la validez de las mismas conllevará su invalidación, no siendo admitido para su trámite.
- Cualquier cuantía que como consecuencia de la presente bolsa de viajes sea abonada al interesado sin que por el mismo se aporten facturas o documentos equivalentes que vengan a acreditar que se le compensan estrictamente los gastos en los que ha incurrido para desplazarse hasta el lugar donde realiza la actividad, será considerada como renta dineraria sujeta a la correspondiente retención de los impuestos IRPF o IRNR, según los casos.