BOLSA DE VIAJE

D._____

Responsable de la Unidad de Gasto: _____
Autoriza a que con cargo al presupuesto de esta Unidad de Gasto se abone la presente bolsa de viaje con objeto de: (especificar motivo)

A favor de:

D. _____ NIF: _____
Domicilio:_____ C.P. _____
Localidad: _____ Provincia _____
Cargo: _____

LIQUIDACION:	Conforme:
Alojamiento:…… €	
Locomoción:…… €	
Manutención:……... €	
TOTAL ……€	

DATOS BANCARIOS:	Código de la Unidad de Gasto: _____
C/C o libreta nº	Fecha: _____
	El responsable de la Unidad de Gasto
	Fdo.:_____