



**JUSTIFICACION DE GASTOS POR INDEMNIZACIÓN DE CARÁCTER INDIVIDUAL**

Apellidos y Nombre: \_\_\_\_\_  
NIF: \_\_\_\_\_ Cargo que desempeña: \_\_\_\_\_  
Grupo: \_\_\_\_\_ Motivo del desplazamiento: \_\_\_\_\_  
Lugar: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_  
Duración del desplazamiento: \_\_\_\_\_

**GASTOS DE LOCOMOCION**

**- Transporte regular (\*):**

<input type="checkbox"/> Ferrocarril	Importe	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Avión	Importe	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Autobús	Importe	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Otros	Importe	<input type="text"/>

**- Vehículo propio:** ☐ Matrícula del vehículo: \_\_\_\_\_ Propietario: \_\_\_\_\_

Itinerario: \_\_\_\_\_

Kms. Recorridos  Importe €/Km: \_\_\_\_\_ Importe

**- Otros gastos de desplazamiento:**

\_\_\_\_\_ Importe

**GASTOS POR DIETAS**

**- Por manutención:**

Nº días:  Importe manutención/día \_\_\_\_\_ Importe

**- Otros gastos de desplazamiento:**

Nº días  Importe hotel/día \_\_\_\_\_ Importe

**TOTAL GASTOS**

**Madrid,** \_\_\_\_\_ **de 20** \_\_\_\_\_

AUTORIZO EL PAGO

DIRECTOR FINANCIERO R. F. E. BM.

**RECIBÍ  
FDO.: EL INTERESADO**

Justificantes que se adjuntan

☐ Billetes originales  
☐ Factura de hotel  
☐ Otros

(\*) Es imprescindible para su justificación la presentación del justificante original. En el caso de viajes al extranjero, se adjuntará documento bancario del cambio oficial.

**ABONADO POR:** \_\_\_\_\_

**Fecha pago:** \_\_\_\_\_

**DOC.**