



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

COMISIONS DE SERVIZO  
galicia

<b>ORDE DE SERVIZO</b>		Co obxecto de realizar o seguinte servizo:			INTERESADO
Lugar / Obxecto		Medio Loc/Vehículo	Data/H. saída	Data/H. regreso	Días
Lavacolla-Madrid		Avión	20/06/2017	20/06/2017	
Reunión grupo traballo FSE da Comisión Xeral de Educación			06:00	21:40	A: 0,0
Santiago-Lavacolla		Vh. propio	20/06/2017	20/06/2017	M: 0,5
Reunión grupo traballo FSE da Comisión Xeral de Educación			05:40	22:00	

Dispoño que se traslade ao/aos lugar/res indicado/s, con dereito á percepción de axudas de custo e gastos de viaxe que lle corresponda pola súa clasificación.  
 Nome / NIF: JOSE ALEJO LOSADA ALDREY  
 Domicilio:  
 Municipio: SANTIAGO A CORUÑA  
 CP: 15702 Grupo: 2

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2017  
 DIRECTOR XERAL  
  
 Manuel Corredoira López

<b>ANTICIPO</b>			<b>AXUDAS DE CUSTO</b>		<b>GASTOS DE VIAXE</b>		<b>RESUMO DE GASTOS</b>	
	Nº	Importe	Total	Km:	Avión/Tren/Autobús:	Outros/Taxi/Aut./Aparc.:	CUSTO:	VIAXE:
Aloxamento:								
Manutención:								
	TOTAL:			TOTAL:				


**RECIBÍN** do habilitado desta consellería o devandito importe do adianto, mediante

cheque nominativo nº:  
 transferencia banc.:

<b>DECLARACIÓN DO FUNCIONARIO</b>		<b>CERTIFICACIÓN DE TER CUMPRIDO O SERVIZO</b>	
DECLARO que realicei os servizos que arriba se detallan nos lugares e datas correspondentes. Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2017		Con esta data CERTIFICO que se realizaron os servizos encomendados, de acordo co que se recibida, e nos días indicados. Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2017	
Asdo.: JOSE ALEJO LOSADA ALDREY		Asdo.: Manuel Corredoira López	

<b>LIQUIDACIÓN DAS INDEMNIZACIÓNS</b>								
<b>AXUDAS DE CUSTO</b>			<b>GASTOS DE VIAXE</b>			<b>RESUMO DE GASTOS</b>		
	Nº	Importe	Total	KM:	22 x 0,19	4,18	Axudas de custo:	18,70
Aloxamento:	0,0	0	0,00	Avión/Tren/Autobus:		138,60	Gastos de viaxe:	164,93
Manutención:	0,5	37,40	18,70	Outros/Taxi/Aut./Aparc:		22,15	ÍNTEGRO:	183,63
	TOTAL:		18,70	TOTAL:		164,93	recibido por anticipo:	0,00
							<b>PARA PERCIBIR:</b>	<b>183,63</b>

**CONFORME CO PAGAMENTO**  
 Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2017  
 P.D. CONSELLEIRO TÉCNICO  
 (Orde do 25 - 01 - 2012)

  
 Jesús Oitavén Barcala

**RECIBÍN:**  o cheque nominativo nº.  
 Transferencia: ES72-