ANEXO 2: LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LAS Y LOS ASISTENTES A LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA OPERACIÓN DE FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD DEL PROFESORADO DE FP

|  |
| --- |
| **Datos del centro docente** |
| **Denominación del centro docente de destino** | **Localidad** | **Provincia** |
|       |       |       |

|  |
| --- |
| **Datos del profesor/a** |
| **Nombre y apellidos** | **NIF** |
|       |       |

|  |
| --- |
| **Motivo del desplazamiento (curso/jornada/congreso)** |
|       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Día** | **Hora** | **Desplazamiento** | **Dieta** | **Gastos de traslado** |
| **Salida** | **Llegada** | **Origen** | **Destino** | **Manutención** | **Alojamiento** | **Kms (vehículo propio) 0,20 €/Km** | **Importe gastos de transporte****(vehículo propio, tren, avión …)** | **Taxi** | **Aparcamiento** | **Peaje** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**IMPORTE TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS:**

|  |
| --- |
| **DATOS BANCARIOS** |
| Código país IBAN | D. control IBAN | Entidad | Sucursal | D.C. | Cuenta |
|       |       |       |       |       |       |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN DEL INTERESADO** |
| Con motivo de la participación en la acción formativa:       (especificar nombre del curso), susceptible de cofinanciación por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+),en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y que forma parte de la formación continua del profesorado (PROF), he incurrido en los gastos indicados anteriormente; lo que se hace constar a efectos de la liquidación de los presentes gastos. En      , a       de       de 202\_Fdo.:       |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre |  José Antonio Bravo Muñoz |
| Cargo | Director del Centro Regional de Formación del Profesorado |

En      , a       de       de 202

**IMPORTE DE LA DIETA Y GASTOS DE VIAJE VIGENTES** Según la actualización indicada en el Anexo X-A de la *Orden 249/2022, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023*, del importe de las indemnizaciones establecidas en el Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio (DOCM nº 1, de 2 de enero de 2023).

Fdo.:

Certifica que la persona que realiza la presente cuenta de liquidación ha participado en una acción formativa de la Formación Continua del Profesorado, habiendo

devengado los gastos que figuran en el presente documento.

**CERTIFICADO DE REALIZACIÓN**

|  |
| --- |
| **Importes de la dieta** |
| Alojamiento y desayuno | Gastos de manutención | Total |
| 64,73 € | 40,68 € | 105,39 € |

|  |
| --- |
| **Indemnización por la utilización de vehículos particulares** |
| Turismo | Motocicletas | Taxi, aparcamiento, peaje |
| 0,20 €/Km | 0,11 €/Km | Importe del servicio |