

# **Manual per la utilització del formulari de viatges centralitzat i fitxes excel de justificació**

**Àrea de Recerca**

**Actualització 30/01/2024**

## ÍNDEX

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducció .....                                                                                   | 1  |
| Introducció de dades.....                                                                           | 1  |
| Dades clau del viatge.....                                                                          | 2  |
| Bestreta de viatge .....                                                                            | 3  |
| Liquidació de despeses.....                                                                         | 3  |
| Liquidacions parcials .....                                                                         | 4  |
| Integració de dades .....                                                                           | 5  |
| Utilitats del formulari – Documents disponibles .....                                               | 6  |
| Tancament dels viatges.....                                                                         | 6  |
| Visibilitat dels viatges.....                                                                       | 8  |
| Vinculació del CODI de viatge obtingut al portal amb l'entorn de gestió financera i comptable SAP.. | 9  |
| Comptes específics de despeses a SAP.....                                                           | 9  |
| On podem consultar el codi de viatge?.....                                                          | 10 |
| Informes de consulta de projectes gRDI, i SAP .....                                                 | 11 |
| Com accedir a les fitxes de viatge per justificar projectes .....                                   | 11 |
| Altres bases de dades a la UPC.....                                                                 | 13 |
| Annex: Comptes comptables que demanen codi de viatge.....                                           | 14 |
| Annex: Recull normativa aplicable a les estades que tenen consideració de residència eventual ....  | 15 |

## Introducció

URL d'accés al mateix:

<https://recerca.ctt.upc.edu>

També és accessible des de la [intranet de l'Àrea de Recerca](#) i el [gRDI](#)

Aquest portal facilita un procediment d'enregistrament dels viatges que es financen amb recursos procedents de projectes gestionats pel l'Àrea de Recerca amb l'objectiu de documentar aquestes activitats i si cal per obtenir posteriorment els informes per les justificacions als organismes nacionals, autonòmics i europeus atorgants de les subvencions.

És important dur a terme aquesta tasca amb correcció doncs la incapacitat de resoldre les justificacions amb èxit i els requeriments per cobrar els ajuts té conseqüències econòmiques que poden ser molt significatives.

És obligatori introduir tots els viatges que es paguin amb recursos de projectes CTT i opcional per la resta.

## Introducció de dades

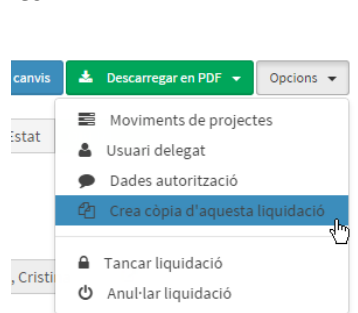


### Important per viatges que es justifiquen:

- Si els viatges que esteu informant s'han de justificar a organismes de l'administració central és convenient utilitzar el **castellà**, i disposeu de globus informatius que us ajudaran a complimentar els apartats ⓘ.
- Per un viatge finançat per **dos projectes** s'ha d'obrir dos expedients (dos codis). Per **cada viatger** també s'ha de obtenir un codi propi.

1 viatger ➡ 1 viatge ➡ 1 projecte ➡ 1 CODI

Per facilitar aquesta tasca es pot fer servir la opció de crear una còpia del viatge que estem visualitzant i després canviar les dades necessàries:



Per poder informar les dietes a les fitxes excel de consolidació de dades que adjuntarem a les justificacions i que s'alimentaran d'aquesta base de dades és absolutament necessari que s'informin a aquest formulari el nombre de dietes d'allotjament i manutició així com el

quilometratge en vehicle propi. Tant si es tracta d'una factura com si es cobra directament la dieta.

El Ministeri ens demana:

Núm. dietes  $\times$  import dieta  $=$  despesa justificada

## Dades clau del viatge

Per gravar el viatge i obtenir el CODI s'ha d'introduir obligatòriament els següents camps:

|                                                                                                          |                      |                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Dades del projecte</b>                                                                             |                      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Despesa no vinculada a un projecte CTT ⓘ                                        |                      |                                                                      |                                                                      |
| Codi del projecte                                                                                        | Acrònim              | Responsable del projecte                                             | Unitat bàsica                                                        |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/> | <input type="text" value="Automàtic a partir del codi de projecte"/> | <input type="text" value="Automàtic a partir del codi de projecte"/> |
| <input type="button" value="Q"/>                                                                         |                      |                                                                      | <input type="button" value="GRDI"/>                                  |
| <b>2. Dades del viatger i del viatge</b>                                                                 |                      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Viatger no UPC ⓘ                                                                |                      | NIF viatger                                                          | Cognoms, nom                                                         |
|                                                                                                          |                      | <input type="text"/>                                                 | <input type="text" value="Automàtic a partir del NIF"/>              |
| <input type="button" value="Q"/>                                                                         |                      |                                                                      |                                                                      |
| País de destí                                                                                            | Ciutat de destí      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/> |                                                                      |                                                                      |
| Data i hora d'inici i final ⓘ                                                                            | Itinerari ⓘ          |                                                                      |                                                                      |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/> |                                                                      |                                                                      |
| Motiu de la despesa ⓘ                                                                                    |                      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="text"/>                                                                                     |                      |                                                                      |                                                                      |
| Descripció de la vinculació del viatge amb el projecte/activitat ⓘ                                       |                      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="text"/>                                                                                     |                      |                                                                      |                                                                      |
| Vinculació del viatger amb el projecte/activitat                                                         |                      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="text" value="Investigador principal"/>                                                      |                      |                                                                      |                                                                      |
| Tipus de despesa                                                                                         |                      |                                                                      |                                                                      |
| <input type="text" value="Viatge i dietes"/>                                                             |                      |                                                                      |                                                                      |
| Nom de l'agència de viatges (opcional)                                                                   |                      | Codi AD (opcional)                                                   |                                                                      |
| <input type="text"/>                                                                                     |                      | <input type="text"/>                                                 |                                                                      |
| <b>3. Assistència a un Congrés ⓘ</b>                                                                     |                      |                                                                      |                                                                      |
| Heu assistit a un Congrés en aquest viatge? <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO |                      |                                                                      |                                                                      |

- Codi del projecte: automàticament recuperarà el responsable i unitat bàsica. Marcar “no CTT” si és una despesa no vinculada a un projecte CTT.
- NIF del viatger: si és personal UPC recuperarà nom i cognom, si no és personal UPC marcar la pestanya i no farà cap comprovació.
- País de destí i Ciutat de destí (versió anterior Destinació)
- Data i hora inici i final (molt important ser curós si s'ha de justificar pel càlcul de les dietes)
- Itinerari: indicant el recorregut del viatge (no les escales tècniques de vols)
- Motiu de la despesa
- Vinculació del **viatge** amb el projecte/activitat. Incloure l'agenda de viatges per projectes que es justifiquen i en el cas d'europes indicar a quin Work Package (WP) correspon.

- Vinculació del **viatger** amb el projecte/activitat
- Assistència a un Congrés

Si marquem que hi ha assistència a un congrés s'obriran nous camps a emplenar:

**3. Assistència a un Congrés** ⓘ

Heu assistit a un Congrés en aquest viatge? ☒ SI ☐ NO

**Nom del Congrés** ⓘ

Si us plau introduïu un valor

**Descripció de la vinculació del Congrés amb el projecte** ⓘ

Si us plau introduïu un valor

**Data d'inici i final del Congrés**

També hem de fer constar quan es tracti d'una "estada" (comissions de serveis amb la consideració de residència eventual amb dret a indemnització). Adjuntem normativa annexa.

Opcionalment es pot afegir el nom de l'agència de viatges i el codi AD.

Un cop guardem les dades queda assignat el CODI del viatge i es pot descarregar l'autorització o omplir la liquidació.

## Bestreta de viatge

Hi ha un apartat per introduir la existència de bestreta de viatge:

**4. Bestreta de viatge**

Heu sol·licitat una bestreta per a aquest viatge? ☒ SI ☐ NO

**Format de la devolució** ⓘ
 

Transferència bancària ▼

**Import de la devolució**

100,00 €

**Referència de la bestreta** ⓘ

Si n'hi ha, s'ha de fer constar i introduir l'import de la devolució per fer quadrar la liquidació.

## Liquidació de despeses

Un cop emplenat tots els camps obligatoris i obtingut el codi de viatge ja podrem introduir les dades i imports de la liquidació o liquidacions de les despeses incorregudes que després es podrà imprimir en pdf per passar a la signatura.

Pel que fa l quilometratge les tarifes UPC vigents són les del quadre següent però a tenir en compte que per projectes nacionals només es podrà justificar al preu del BOE:

| PDI funcionari | Anterior 18/07/23 | A partir de 18/07/23 |
|----------------|-------------------|----------------------|
| Automòbils     | 0,19€/km          | 0,26€/km             |
| Motocicletes   | 0,078€/km         | 0,106€/km            |

| PDI laboral/PAS | Import   |
|-----------------|----------|
| Automòbils      | 0,30€/km |
| Motocicletes    | 0,15€/km |

Pels projectes que s'han de justificar al Ministeri és molt important que concordin aquestes dades amb el que es justifica i comptabilitza ja que les fitxes excel s'alimenten del que posem a aquest formulari i també de les despeses comptabilitzades a SAP.

**El quilometratge i les dietes de manutenció i allotjament que veurem a la fitxa excel de justificació seran el que informem a aquesta liquidació. S'haurà de revisar la tarifa segons el vehicle i la categoria del viatger (PDI/PAS, Funcionari/Laboral).** A la fitxa sempre el calcularà amb la tarifa del RD 462/2002 acceptada pel ministeri (actualment 0,26) per cotxe particular i en cas de motocicleta s'haurà de canviar per 0,106.

## Liquidacions parcials

Un cop obtenim el CODI i en el moment d'elaborar la liquidació, aquest formulari permet introduir fins a 5 liquidacions del mateix viatge per tal que es pugui fer seqüencialment i per imports parcials. Aquesta funcionalitat disminueix el risc de duplicar despeses en els casos en que no es passin totes a la vegada.

La opció a seleccionar és **"Afegir liquidació adicional"**:

**5. Detall de les despeses de viatge**

Liquidació 1

Liquidació 2

 Afegir liquidació adicional

Un exemple pot ser que es tramiti la inscripció al congrés en el moment en que es fa efectiva per tal que es pagui i que a posteriori s'incorporin al mateix expedient despeses noves com l'avió o l'hotel.

D'aquesta manera quan imprimim la nova liquidació **NO** conté les despeses ja tramitades amb anterioritat eliminant aquest risc de duplictat.

A l'hora d'imprimir hem de triar quina liquidació volem:

Descarregar/imprimir la liquidació de viatge

Selecciona quina liquidació vols descarregar/imprimir:

☒ Liquidació 1  
☐ Liquidació 2  
☐ RESUM DE DESPESES

Tancar
Descarregar en PDF

El “Resum de despeses” no és vàlid per l’autorització i justificació de les mateixes i es facilita a mode de totalització de les liquidacions parcials.

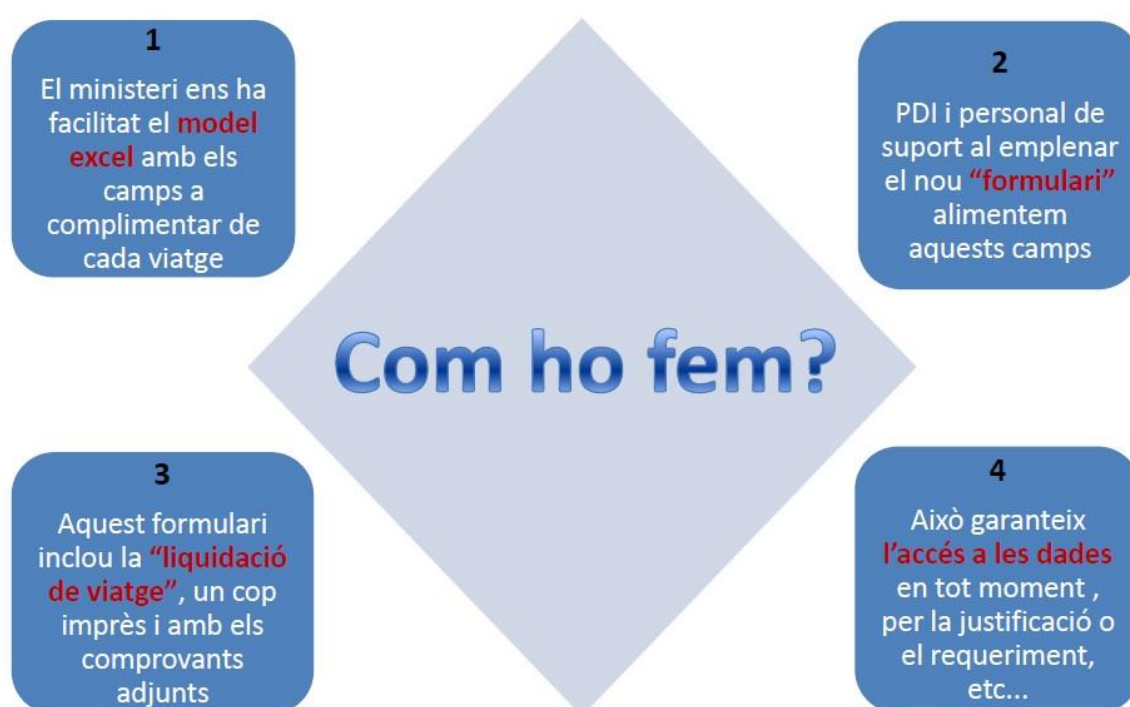
També podeu anar visualitzant el total acumulat de despeses introduïdes al quadre de control “Total despeses del viatge”:

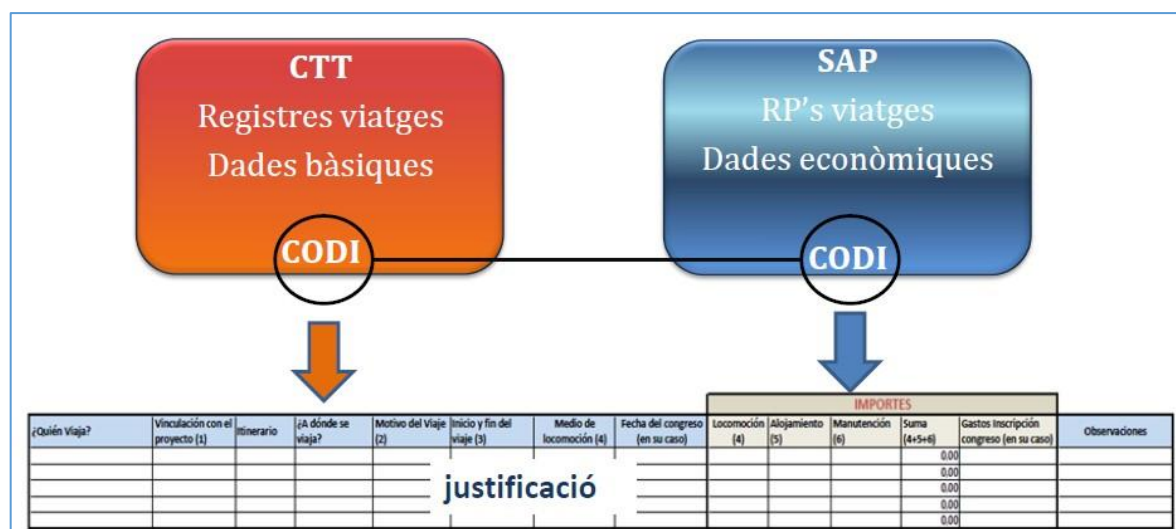
5. Detall de les despeses de viatge

Total despeses del viatge
50,00 €

Liquidació 1
Liquidació 2
+ Afegir liquidació addicional

## Integració de dades





Aquest entorn és accessible per tots els usuaris PDI, PSR i PAS de la UPC, autenticant-vos amb les credencials de les intranets de la UPC.

L'eina ha estat dissenyada per introduir viatges imputats a projectes gestionats a l'Àrea de recerca però s'ha habilitat la opció d'enregistrar viatges finançats per altres fons.

## Utilitats del formulari – Documents disponibles

El mateix formulari serveix per obtenir:

- la autorització/caràtula del viatge
- la relació de viatges segons criteris i filtres de selecció
- les liquidacions del viatge, un cop impreses i amb els comprovants adjunts i signades
- les fitxes de cada viatge que adjuntarem amb la corresponent justificació econòmica.
- Extreure un full de càlcul dels viatges segons selecció

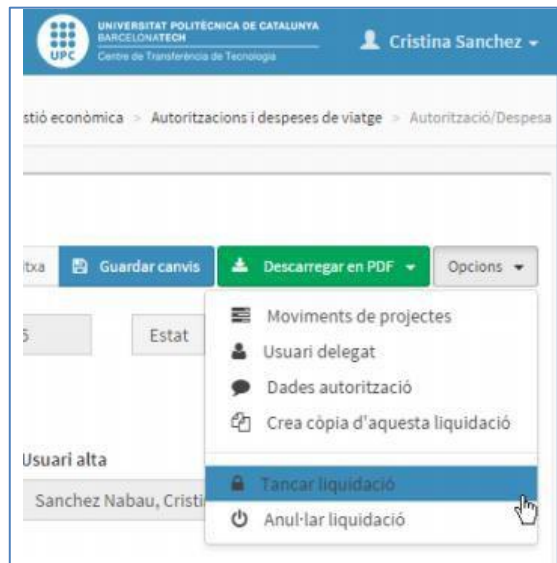
Aquest formulari no conté controls de signatura ni autorització i per tant tots els documents per a ser validats s'han d'imprimir i signar per les corresponents persones.

El formulari resta obert per anar introduint dades mentre no es tanqui el viatge i es liquidi, i es pot reobrir per modificacions posteriors sempre i quan el projecte no estigui tancat.

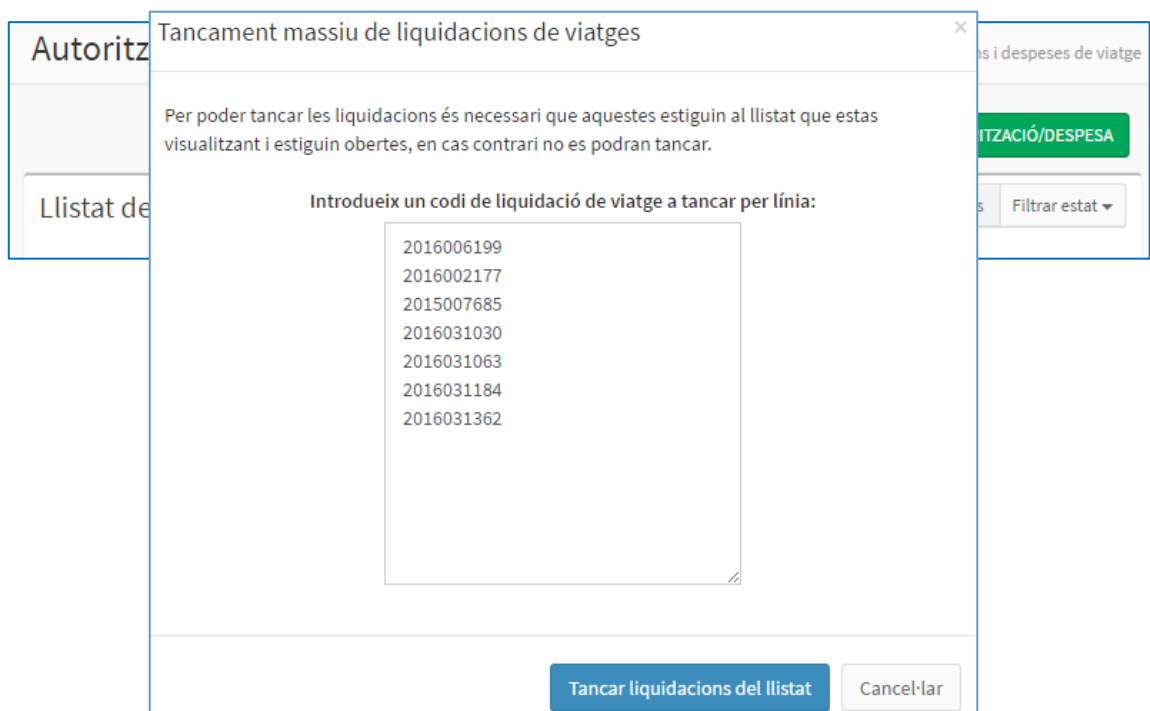
## Tancament dels viatges

És molt recomanable tancar els viatges un cop s'hagin entrat totes les despeses per tal que no es modifiquin per error.

Es pot tancar **individualment** cada viatge amb una elecció del menú "opcions":



O es pot fer un **tancament massiu** de viatges des de la pantalla inicial del llistat de viatges:



Per obtenir amb més facilitat els codis es pot generar un excel des de la pantalla inicial de selecció de viatges i filtrar i copiar allà els codis que ens interressi tancar massivament.

Llistat de viatge

Show 25 entries

| Data creació | Codi Liquidació | Codi projecte |
|--------------|-----------------|---------------|
| 18/05/2016   | 2016031030      | J-01681       |
| 02/02/2016   | 2016006199      | Z-09991       |
| 14/01/2016   | 2016002177      | Z-09991       |
| 15/05/2015   | 2015007685      |               |

Showing 1 to 4 of 4 entries

Exportar vista a Excel

## Visibilitat dels viatges

Cada usuari veu els viatges que ha donat d'alta, el PDI responsable del projecte i el viatger veuen els viatges que els hi corresponen.

A cada viatge es pot escollir també un usuari delegat.

També s'ha de seleccionar una Unitat de Gestió Delegada que dóna accés a aquest viatge a un grup de persones autoritzades, com per exemple UTG's, grups de recerca...

Aquestes unitats de gestió es donen d'alta centralitzadament.

Codi de la despesa de viatge2015007425Data creació12/05/2015

Delegació de permisos

Unitat de gestió delegadaDelegació Campus Nord CTTUsuari delegatUsuari altaGarcia

1. Dades del projecte

Despesa no vinculada a un projecte CTT

Codi del projecteL-004AcrònimCResponsable del projecteJOANUnitat bàsica7

2. Dades del viatger i del viatge

Viatger no UPC

NIF viatgerX81Nom i cognoms

Tindrà accés a un expedient de viatge

L'usuari que ha introduït el viatge

El professor responsable del projecte

El viatger (si és personal extern no)

Un usuari delegat designat

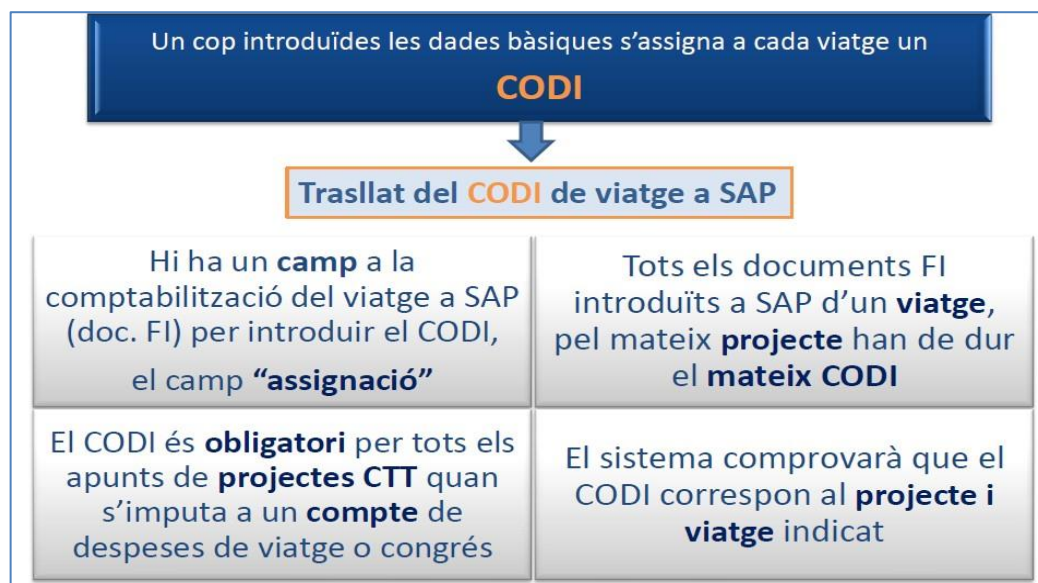
Unitat de gestió delegada (UTG, departaments, grups de recerca)

El viatger pot ser personal extern, en aquest cas no es trobarà el NIF a la LDAP, s'ha de marcar "viatger"

no UPC". Els viatgers externs no tenen accés a la base de dades.

## Vinculació del CODI de viatge obtingut al portal amb l'entorn de gestió financera i comptable SAP

El formulari un cop introduïdes les dades bàsiques assignarà a cada viatge un CODI i la informació quedarà emmagatzemada a la base de dades.



Per tal de garantir l'emplenament d'aquest formulari sempre que es faci un viatge s'han adoptat les següents mesures:

- Hi ha habilitat un camp a la comptabilització dels documents financers dels viatges per introduir el CODI, el camp "assignació"
- Serà obligatori informar el CODI quan s'imputi a un compte de despeses de viatge o congressos a qualsevol projecte CTT, del contrari no es podrà comptabilitzar
- El sistema comprovarà que el CODI correspon al viatge indicat
- Les factures de despeses de viatges que corresponguin a més d'un viatger o més d'un projecte s'han de comptabilitzar en **multilínia**. És a dir, per cada viatger una línia, indicant al camp assignació el codi de liquidació de viatge corresponent.

**Per un viatge finançat per dos projectes s'ha d'obrir dos expedients (dos codis). Per cada viatger també s'ha de obtenir un codi propi**

## Comptes específics de despeses a SAP

Veu a annex "Comptes comptables que demanen codi de viatge"

## Taxis, pàrquings...:

**62950910 Taxis, pàrquings, transport públic (no viatge) -no factura**  
**62950930 Fra o F. simpl.Taxis, pàrkings, transp. públic (no viatge)**

S'han creat per comptabilitzar aquestes despeses quan no estiguin vinculades a un viatge.

Si utilitzem aquests comptes per projectes tipus 2 i 3 (no competitius) no serà obligatori informar codi de viatge. Sí que ho serà per projectes tipus 1 (tot s'ha de justificar i són despeses no elegibles si no formen part d'un viatge)

Si aquestes despeses formen part d'un viatge s'ha de fer servir els comptes:

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62950920</b> | Factura o F simpl. d'altres desplaçaments (taxis, transport públic, peatges, parking) |
| <b>62951910</b> | Altres desplaçaments (taxis, transport públic, peatges, parking)                      |

## Congressos:

**64441010 "Assistència a Congressos PAS (no viatge)**  
**64442010 "Assistència a Congressos PDI i altres (no viatge)"**

Aquests dos comptes no demanaran codi de viatge per cap tipus de projecte

No són pocs els congressos que organitzem nosaltres i els professors que s'inscriuen a ells amb càrrec a projectes. En aquests casos no hi ha viatge, pel que no s'ha d'exigir el codi de viatge. S'ha desdoblada aquesta activitat en uns comptes de major específics

|                                                   |     |          |
|---------------------------------------------------|-----|----------|
| Assistències a congressos PAS                     | UPC | 64441000 |
| Assistència a Congressos PAS (no viatge)          | UPC | 64441010 |
| Assistències a congressos PDI i altres            | UPC | 64442000 |
| Assistència a Congressos PDI i altres (no viatge) | UPC | 64442010 |

## On podem consultar el codi de viatge?

### SAP

Trobarem el Codi de viatge a tots els informes on es pot veure el camp "Assignació" com per exemple als de partides de creditors i de comptes de major, partides individuals:

**Creditors llista partides individuals**

Creditor 6005357  
Societat UPC

Nom  
Població UPC - CAMPUS NORD - BARCELONA

| DComptab.  | Impt.MD | Text   | Assignació | Cl.doc. |
|------------|---------|--------|------------|---------|
| 25.11.2014 | 1,00-   | prova4 |            | RP      |
| 25.11.2014 | 1,00-   | prova  | 2014000298 | RP      |
| 25.11.2014 | 1,00-   | prova  | 2014000298 | RP      |
| 25.11.2014 | 2,20-   | prova  | 2014000304 | RP      |
| 25.11.2014 | 556,50- | prova3 | 2014000304 | RP      |
| 25.11.2014 | 271,64- | prova  | 2014000311 | RP      |
| 25.11.2014 | 36,17-  | prova  | 2014000335 | RP      |
| 25.11.2014 | 1,00-   | prova4 | 2014000359 | RP      |

## Informes de consulta de projectes gRDI, i SAP

A la fitxa dels documents de despesa, als informes de “Proveïdors i altres creditors”, “Pagaments de proveïdors per data de compensació” tant consultant des de SAP com des de gRDI:

Imputació Existeixen dades retenció impostos

Pos.press. G/64003/CTI

Ce.gestor 701150

Fons 62941100

ComMaj 62941100

Ce.cost

ElementPEP J-01562

Actiu fix

Manament

Classe mov.

Comptab.inversa

Dades de pagament

Import 12,00 EUR

Impost

CalculImpostos

Bloq.pag.

Assignació

Text prova csn

Data base 09.12.2014

Cond.pag. 0008

Base desc. 0,00 EUR

Ind.Impost

Banc propi

Via de pagament

Supl.via pag.

Faat

Dies/Percent. 0 0,00

ImptDescompt

Posició

Introdueixi el codi de viatge al camp assignació.

Imputació Existeixen dades retenció impostos

Pos.press. G/64003/CTI

Ce.gestor 701150

Fons 62941100

ComMaj 62941100

Ce.cost

ElementPEP J-01562

Actiu fix

Manament

Classe mov.

Comptab.inversa

Dades de pagament

Import 12,00 EUR

Impost

CalculImpostos

Bloq.pag.

Assignació 2014000304

Text prova csn

Data base 09.12.2014

Cond.pag. 0008

Base desc. 0,00 EUR

Ind.Impost

Banc propi

Via de pagament

Supl.via pag.

Faat

Dies/Percent. 0 0,00

ImptDescompt

Posició

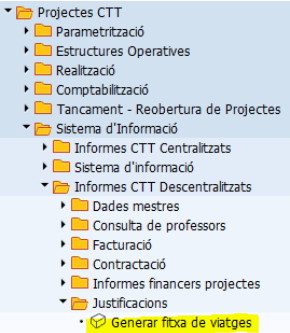
Codi de viatge informat no està relacionat amb el codi del proj.introduit

## Com accedir a les fitxes de viatge per justificar projectes

Com ja em dit les fitxes excel de cada viatge que farem servir per justificar al ministeri es generen a partir de les dades del formulari i de les comptabilitzacions de SAP, sent l'identificador el projecte i el codi del viatge.

[Hi ha més informació al Manual per la elaboració de les fitxes de viatge.](#)

Es pot accedir a les fitxes mitjançant SAP i també des de gRDI:



Projecte Participants 7 Personal Contractat: 0 Tràmits 0 **Viatges** Àmbits 2 Dades econòmiques Justificacions 4

LostTech | PID2019-105823RB-I00 (Codi projecte: J-02650)

Import total executat dels viatges: 0,00 €

Mostra 10 registres

Filtrar:

| Viatger                   | Destinació | Codi liquidació | Estat | Data alta | Dates | Import executat | Exportar a Excel |
|---------------------------|------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| No s'ha trobat informació |            |                 |       |           |       |                 |                  |

| Nº de factura/Nº de Justificante (1) | ¿Quién Viaja? (2) | Vinculación con el proyecto (2) | Tipo de gasto (3) CAMP NOU | Motivo del gasto (4)          | Ciudad a donde viaja CAMP NOU | País a donde viaja CAMP NOU | Itinerario                    | Fecha de inicio del viaje (5) | Fecha del vi |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                      | Joan xxx          | Equipo investigación            | Viajes y dietas            | Reunión proyecto - Reunio xxx | Barcelona                     | España                      | Amsterdam-Barcelona-Amsterdam | 24.11.2021                    | 30.11        |
| J-02714 2021 4004454775-001          | Joan xxx          | Equipo investigación            | Viajes y dietas            | Reunión proyecto - Reunio xxx | Barcelona                     | España                      | Amsterdam-Barcelona-Amsterdam | 24.11.2022                    | 30.11        |
| J-02714 2021 4004454775-001          | Joan xxx          | Equipo investigación            | Viajes y dietas            | Reunión proyecto - Reunio xxx | Barcelona                     | España                      | Amsterdam-Barcelona-Amsterdam | 24.11.2023                    | 30.11        |
| J-02714 2021 4004454775-002          | Joan xxx          | Equipo investigación            | Viajes y dietas            | Reunión proyecto - Reunio xxx | Barcelona                     | España                      | Amsterdam-Barcelona-Amsterdam | 24.11.2023                    | 30.11        |
| 21F4196S00000280#4004454767-001      | Joan xxx          | Equipo investigación            | Viajes y dietas            | Reunión proyecto - Reunio xxx | Barcelona                     | España                      | Amsterdam-Barcelona-Amsterdam | 24.11.2024                    | 30.11        |
| 21F4196S00000280#4004454767-001      | Joan xxx          | Equipo investigación            | Viajes y dietas            | Reunión proyecto - Reunio xxx | Barcelona                     | España                      | Amsterdam-Barcelona-Amsterdam | 24.11.2024                    | 30.11        |

| Fecha fin del congreso (en su caso) | Medio de locomoción (6) | Importe de Locomoción (7) | Kilómetros recorridos en vehículo particular (en su caso) (8) | Itinerario Kilómetros recorridos en vehículo particular (en su caso) (9) CAMP NOU | Importe Kilometraje (vehículo particular) (10) | TOTAL Locomoción | Alojamiento: nº de noches | Alojamiento: Importe por noche | TOTAL Alojamiento | Manutención: nº de días | Manutención: Importe por día | TOTAL Manutención | TOTAL (Locomoción+ Alojamiento+ Manutención) | Obs |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----|
|                                     | Kilometraje             |                           | 40,00                                                         | Amst. - aeroport - Amsterdam                                                      | 7,60                                           | 7,60             |                           |                                | 0,00              |                         |                              | 0,00              | 7,60                                         |     |
|                                     | Avión internacional     | 150,00                    |                                                               |                                                                                   | 0,00                                           | 150,00           |                           |                                | 0,00              |                         |                              | 0,00              | 150,00                                       |     |
| 0.11.2023                           | Tren nacional           | 260,00                    |                                                               |                                                                                   | 0,00                                           | 260,00           |                           |                                | 0,00              |                         |                              | 0,00              | 260,00                                       |     |
|                                     | Congresos profesorado   | 300,00                    |                                                               |                                                                                   | 0,00                                           | 300,00           |                           |                                | 0,00              |                         |                              | 0,00              | 300,00                                       | Not |
|                                     |                         |                           |                                                               |                                                                                   | 0,00                                           | 0,00             | 5,00                      | 65,97                          | 329,85            |                         |                              | 0,00              | 329,85                                       |     |
|                                     |                         |                           |                                                               |                                                                                   | 0,00                                           | 0,00             |                           |                                | 0,00              | 5,00                    | 38,00                        | 190,00            | 190,00                                       |     |
|                                     |                         | 710,00                    | 40,00                                                         |                                                                                   | 7,60                                           | 717,60           | 5,00                      | 65,97                          | 329,85            | 5,00                    | 38,00                        | 190,00            | 1.237,45                                     |     |

Les fitxes s'han de revisar abans de enviar-les amb la justificació. El quilometratge sempre el calcularà amb la tarifa del RD 462/2002 acceptada pel ministeri (actualment 0,26) per cotxe particular i amb la que tindrem que justificar encara que estigui comptabilitzat a un altra tarifa. Si el desplaçament s'ha fet en motocicleta s'haurà de modificar i calcular a 0,106.



## Annex: Comptes comptables que demanen codi de viatge

### COMPOTES QUE DEMANEN CODI DE VIATGE

| Lib.maj. | Descripció                                                                           | tipus proj.<br>123 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 62940100 | Dietes. hotel nacional                                                               | 123                |
| 62940200 | Dietes. manutenció nacional                                                          | 123                |
| 62940220 | Dietes manutenció (Personal intern)                                                  | 123                |
| 62940230 | Fres. Restaurant nom de la UPC i factures simplificades                              | 1                  |
| 62941100 | Dietes. hotel internacional                                                          | 123                |
| 62941200 | Dietes. manutencio internacional                                                     | 123                |
| 62941300 | Compensació de despeses d'allotjament (Personal intern)                              | 123                |
| 62941400 | Factures d'allotjament a nom de la UPC i factures simplificades d'allotjament        | 123                |
| 62942000 | Compensació despeses personal extern                                                 | 123                |
| 62950100 | Locomocio. avió nacional                                                             | 123                |
| 62950110 | Factures de transport (Avió) a nom de la UPC                                         | 123                |
| 62950120 | Compensació de despesa de transport (Avió)                                           | 123                |
| 62950200 | Locomocio. tren nacional                                                             | 123                |
| 62950210 | Factures de transport (Tren) a nom de la UPC                                         | 123                |
| 62950220 | Compensació de despesa de transport (Tren)                                           | 123                |
| 62950300 | Locomocio. cotxe nacional                                                            | 123                |
| 62950310 | Quilometratge                                                                        | 123                |
| 62950900 | Altres desplaçaments nacionals                                                       | 123                |
| 62950910 | Taxis, pàrkings, transports públics                                                  | 1                  |
| 62950920 | Factura o Fsimpl. d'altres desplaçaments (taxis, transport públic, peatges, parking) | 123                |
| 62950930 | Fra oFsimpl.Taxis, pàrkings, transp. públic (no viatge)                              | 1                  |
| 62951100 | Locomocio. avió internacional                                                        | 123                |
| 62951200 | Locomocio. tren internacional                                                        | 123                |
| 62951300 | Locomocio. cotxe internacional                                                       | 123                |
| 62951900 | Altres desplaçaments internacionals                                                  | 123                |
| 62951910 | Altres desplaçaments (taxis, transport públic, peatges, parking)                     | 123                |
| 64441000 | Assistències a congressos del PAS                                                    | 123                |
| 64442000 | Assistències a congressos PDI i altres                                               | 123                |
| 64442010 | Assistència a Congressos PDI i altres (no viatge)                                    | No demana codi mai |
| 64441010 | Assistència a Congressos PAS (no viatge)                                             | No demana codi mai |

## Annex: Recull normativa aplicable a les estades que tenen consideració de residència eventual

### Recull normativa aplicable a les estades que tenen consideració de residència eventual

Aquest concepte seria aplicable a viatges de durada superior a tres mesos incloent la pròrroga del viatge si s'escau.

RD 462/2002

Aplicable a personal funcionari de l'estat

#### **Artículo 6.** *Comisiones con la consideración de residencia eventual.*

1. Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, superior a la de los límites establecidos en el artículo anterior (3 meses), así como las prórrogas que den lugar a un exceso sobre dichos límites, tendrán la consideración de residencia eventual desde el comienzo de la comisión inicial o de su prórroga, respectivamente.
2. La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, salvo que se prorrogue por el tiempo estrictamente indispensable por la autoridad que haya designado la comisión. La duración de la prórroga no podrá en ningún caso exceder de un año.

#### **Artículo 9.** *Concepto de las distintas clases de indemnización.*

...

2. «Indemnización de residencia eventual» es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia.

#### **Artículo 16.** *Cuantía de la indemnización por residencia eventual.*

1. La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del límite máximo, sin que se necesite justificación documental, del 80 por 100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del presente Real Decreto, según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual.
2. Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de residencia eventual tuviera que desplazarse de la misma, además de la cuantía prevista en el apartado anterior, percibirá durante los días que dure dicho desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento y los correspondientes gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servicio en general.

Decret 138/2008

Aplicable a personal funcionari de la Generalitat o personal laboral

#### Article 4

Designació de les comissions de servei

4.1 El/la secretari/ària general de cada departament, o l'òrgan directiu de les entitats a què es refereix l'article 2 d'aquest Decret, són els òrgans competents per designar les comissions de serveis amb dret a indemnització. Qualsevol òrgan o autoritat ha de proposar la designació i l'abonament de les

indemnitzacions a l'òrgan competent en què resti adscrita orgànicament la persona.

4.2 En les ordres de la comissió de servei, hi ha de constar la comesa a realitzar i si és amb dret a indemnització o, si escau, si té la consideració de residència eventual. Igualment, ha de determinar el lloc de destinació, el dia i l'hora en què s'inicia i la previsió del dia i l'hora del retorn. En qualsevol cas, les comissions de servei s'inicien i finalitzen des del lloc de treball habitual.

#### Article 6

##### Comissions de servei amb la consideració de residència eventual

6.1 Tenen la consideració de residència eventual les comissions de servei amb durada superior a la que estableix l'article anterior, computada des del començament de la comissió de serveis inicial.

6.2 La durada de la residència eventual no pot excedir els sis mesos, llevat que l'òrgan competent la prorrogui per tres mesos, com a màxim. En qualsevol cas, la durada total del període inicial i de la pròrroga no pot excedir, en cap cas, els nou mesos.

6.3 Quan inicialment es prevegi que la comesa pugui durar un temps superior a nou mesos, s'ha de tramitar la creació del lloc de treball corresponent en el departament o entitat de què es tracti, d'acord amb la normativa vigent.

#### Article 7

##### Comissions de servei derivades de l'assistència a cursos amb la consideració de residència eventual

7.1 Tenen la consideració de residència eventual les comissions de servei derivades de l'assistència a cursos a què es refereix l'article 3.1 d'aquest Decret, sempre que tinguin una durada superior a 15 dies.

7.2 Els dies d'inici i acabament del curs o, si s'escau, els anteriors o posteriors estrictament indispensables per anar i tornar fins a i des del centre corresponent, s'han d'indemnitzar, si escau, d'acord amb el que preveu amb caràcter general aquest Decret. Classes d'indemnitzacions

#### Article 8

##### Conceptes

....

8.2 "Indemnització per residència eventual" és la quantitat que s'acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament que originen les comissions de servei amb la consideració de residència eventual.

#### Article 13

##### Quantia de la indemnització per residència eventual

13.1 La quantia de l'import per indemnització per residència eventual l'ha de fixar, de forma expressa, l'òrgan que autoritzi la comissió de servei, dins el límit màxim del 80% de l'import de les dietes senceres que correspondrien d'acord amb els annexos 1 i 2, sense que calgui justificació documental.

13.2 Quan el personal en situació de residència eventual hagi d'exercir una comissió de servei fora de la localitat de la residència eventual percebrà, a més de la quantia que preveu l'apartat anterior, les dietes per allotjament i les despeses de viatge durant els dies en què s'efectuï el desplaçament amb les mateixes condicions establertes amb caràcter general.