



ETAT DES FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE

IDENTITE

Nom : **DUBOIS** Prénom : **Julien**
Grade : **Maire de Dax**
Résidence administrative : **Dax**
Résidence familiale : **Dax**

VEHICULE PERSONNEL DE L'AGENT

Type de véhicule :
Immatriculation :

Puissance fiscale :

Km parcourus depuis le 1er janvier

km

RECAPITULATIF DU DEPLACEMENT

Nature du déplacement : **Echange Dax-Logrono - Logrono**
Départ (date et heure) : **le 18/04/2022 à 14h**
Retour (date et heure) : **le 19/04/2022 à 18h**
Transport (train, métro....) :
Divers (péage....) : **10,30 €**
Véhicule personnel : Kms à € = **62,82 € Carburant**
Nuitées =
Repas = 3
TOTAL GENERAL 73,12 €

Avance sur Régie d'Avance :

Solde restant dû

Je soussigné, auteur du présent état, en certifie l'exactitude à tous égards et demande le règlement, au titre des frais de déplacement ci-dessus.

Visa

Certificat de l'autorité territoriale
ou fonctionnaire ayant reçu délégation:



Grégory RENDE

Adjoint au Maire de Dax
Président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax



ORDRE DE MISSION

Le 3 mai 2022

Direction Générale des Services - Direction des Ressources Humaines

Dossier suivi par : Nadia PERTOLAS

Tél. : 05 58 56 39 66 (315)

N/Réf: 2022-339755



Nom et Prénom : Julien Dubois, Martine Dedieu, Marie-Constance Loubere-Berthelon et Christophe Cluzel

Service et téléphone : Cabinet du Maire

Lieu de la mission : Logrono

Objet de la mission : Echange Dax-Logrono

Date et heure de départ de la résidence administrative (Mairie de Dax) :

Lundi 18 avril 2022 à 14h00

Date et heure de retour à la résidence administrative (Mairie de Dax) :

Mardi 19 avril 2022 à 18h00

Détail des remboursements demandés :

Moyen de Transport utilisé :

- véhicule personnel + puissance fiscale :CV
 véhicule de service (véhicule DGS)
 train + justificatifs
 avion + justificatifs
 co voiturage : véhicule de+ Puissance fiscale :CV
//réservation par agence de voyage

Repas : x OUI : nombre :0.....+ justificatifs //NON

Nuitées : // OUI : nombre :0.....+ justificatifs //NON

Divers : x OUI : nombre :S.....+ justificatifs //NON

Grégory RENDE
Adjoint au Maire de Dax
Vice-Président du Grand Dax



CERTIFICAT ADMINISTRATIF

**Service émetteur : Direction des ressources humaines
A l'Attention de :**

N/Ref : FC/MD/NP-2022-341564



Objet : Demande de remboursement

Jé soussigné Grégory RENDÉ, 2ème adjoint au Maire de la Ville de Dax, certifie qu'il convient de rembourser à Monsieur DUBOIS Julien, les frais de Carburant relatif à sa mission « Echange Dax-Logrono » à Logrono les 18 et 19/04/2022. En effet, l'intéressé a du remettre du carburant dans le véhicule de service. Le montant réglé est de 62,82 €.

En foi de quel, j'ai établi le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Dax, le 28 avril 2022


Grégory RENDÉ
2ème Adjoint au Maire de Dax
Vice-président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax

Autopistas de Navarra, S.A.

NIF A31038771

Recibo/Tiketa

V151619/04/220701

SARASA

Via/Bidea

516

Sentido/Noranzkoa

NORTE/IPARRALDE

Sesion/Saioa

8347

Transito/Igaraitza

0701

Fecha/Data

19/04/22

Hora/Ordua

16:08

LIGEROS/ARINAK 2,30

MEDIOS/ERTAINAK 1,55

PESADOS/ASTUNAK 1,80

IVA incluido/BEZa barne
(PUEDE UD.PEDIR FACTURA)
(FAKTURA ESKATU AHAL DUZU).

TARJETA/TXARTELA: *****7959

Establecimiento/Estabiezimendua : 073853016

Autorizador/Baimen emailea : REDSYS

C.Autorizacion/Baimen kodea : 206165

N.Referencia/Erref. zembakia : 002421

F.Autorizacion/Baimen data : 190422 1608

Autorizado/Baimendua : 2,30

AID. : A000000031010

AL. : VISA CREDITO/DEB

ARC. : 3030

)))

***** VENTA/SALGAI *****

Copia para el Cliente/Bezercarentzako kopia



0516834700701

BIDEGI, S.A.
CIF A-20/783023

=====

BEZEROAREN KOPIA / COPIA PARA CLIENTE
ORDAINAGIRIA / RECIBO
EMV CONTACTLESS

=====

Data/Fecha: 19/04/22 17:19

Geltokia/Estación: 002-IRUN BARRERA

Mota/Clase: 1 Bidea/Vía: 4203

Kobr/Cobr: 000139 Trans.: 0001710119

Sek. zk./N.sec.: 013-009072-2-240036

Txartel Zk./N.Tarj.: *****7959

FUC : 012104899

APP : VISA

Auth: 193502

AID : A0000000031010

Oper: PREAUTORIZACION

ARC : 00

Zenbatekoa/Importe: 2,85 €

NO SE REQUIERE AUTENTICACION

BEZ barne/IVA Incluido



002420301710119

DATOS METROLOGICOS DE TRANSACCION

Surt.	Producto	Unidad	Precio	Importe
	(L)	(EUR/L)	(EUR)	(EUR)
S02	S/PLOMO 95	39.54	1.839	72.71

160541 - PAGOZELAI-II, A-15 P.K.
134.4 31877 GORRITI-VALLE DE LARRAUN

>>>> COMPROBANTE DE PAGO <<<<<<
Para deducción fiscal pida factura

N:012440622/00011300 NIF:A80298896 19/04/2022
CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U
PASO DE CASTELLANA 259A 28046 MADRID
TRANSACCION DE VENTA

PRODUCTOS CARBURANTES:

(L)	(Ref.)(Producto)	(EUR/L)	(EUR)
39.54	023574 02 S/PLOMO	1.839	72.71

SUBTOTAL: EUR 72.71

DESCUENTOS: -1.98

IVA 21.0% B.I. EUR 58.45 C. EUR 12.28

TOTAL IVA INCLUIDO: EUR 70.73

IIIEE incluidos al tipo de: S/PLOMO 95 472.69 EUR/m3

>>>> DESCUENTOS APLICADOS <<<<<<

89991 C20004 DTO. CEPSA -1.98

>>> DETALLE DE MEDIOS DE PAGO <<<<

TOTAL A PAGAR: EUR 70.73

BONIF. ESTATAL EUR 7.91

VISA *****7959 EUR 62.82

Cajero...: 11

Recibo...: 0.2.0.46 19/04/2022 16:28:55

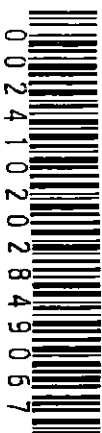
Ref.....: 1979000167 TSQ.....: 0000884232

160541 - PAGOZELAI-II, A-15 P.K.
134.4 31877 GORRITI-VALLE DE LARRAUN

MUCHAS GRACIAS

(*) Bonificacion del Estado de 0.20 euros por litro/kg segun RD-ley 6/2022, de 29 de marzo.

Para clientes profesionales el DTO. CEPSA se aplicará en factura segun las condiciones aplicables



0 0 2 4 1 0 2 0 2 8 4 9 0 6 7

BEZ barne/IVA Incluido

SE REQUIERE AUTENTICACION

atekoa/Importe: 2,85 €

: 00

:: PREAUTORIZACION

::: A000000031010

Auth: 861369

APP : VISA

FUC : 012104899

Txartel Zk./N.Tarj.: *****7959

Sek. Zk./N.sec.: 002-007067-2-096743

Kobr/Cobr: 008239 Trans.: 0002849067

Mota/Clase: 1 Bidea/Vía: 4102

Getokia/Estación: 002-IRUN BARRERA

Data/Fecha: 18/04/2022 15:16



0582514800745

Autopistas de Navarra, S.A.

NIF A31038771

Recibo/Tiketa

V158218/04/220745

SARASA

Via/Bidea 582
Sentido/Noranzkoa SUR/HEGOALDE
Sesion/Saioa 5148
Transito/Igaraitza 0745
Fecha/Data 18/04/22
Hora/Ordua 15:59

LIGEROS/ARINAK 2.30

MEDIOS/ERTAINAK 1.55

PESADOS/ASTUNAK 1.80

IVA incluido/BEZa barne
(PUEDE UD.PEDIR FACTURA)
(FAKTURA ESKATU AHAL DUZU)

TARJETA/TXARTELA: *****7959

Establecimiento/Estabiezimendua : 073653016

Autorizador/Baimen emailea : REDSYS

C.Autorizacion/Baimen kodea : 498645

N.Referencia/Erref. zembakia : 002947

F.Autorizacion/Baimen data : 180422 1559

Autorizado/Baimendua : 2.30 €

AID. : A0000000031010

AL. : VISA CREDITO/DEB

ARC. : 3030

***** VENTA/SALGAI *****

Copia para el Cliente/Bezeroarentzako kopia

BEZERDAREN KOPIA / COPIA PARA CLIENTE
ORDAINAGRIA / RECIBO
ENV CONTACTLESS

BIDEGI, S.A.
CIF A-20/783023