

ANNEX REQUERIMENTS ADMINISTRATIUS I FINANCERS

Com a norma general, la justificació de les despeses del projecte es farà mitjançant factures. Els rebuts de caixa s'acceptaran excepcionalment quan:

- el seu ús estigui justificat per circumstàncies excepcionals: zones aïllades, de conflicte armat o inestabilitat social o política, inexistència de factures reglades
- s'efectuïn compres d'importos menors
- es contractin serveis d'importos menors a particulars no obligats per la legislació local a emetre factures

Els rebuts podran ser:

- emesos per l'entitat que fa el pagament, signats pel proveïdor dels béns o serveis acreditant d'aquesta manera que ha rebut l'import indicat. El rebut contindrà també: data, nom del proveïdor, descripció de la compra, import pagat signatura del proveïdor
- emesos pels mateixos proveïdors signats pel proveïdor dels béns o serveis acreditant d'aquesta manera que ha rebut l'import indicat. El rebut contindrà també: data, nom del proveïdor, descripció de la compra, import pagat i signatura del proveïdor

No s'acceptaran rebuts d'establiments comercials, empreses o professionals (com ara consultors, advocats, etc.) si no hi ha una legislació local que els eximeixi de l'emissió de factures (en aquest cas caldrà acreditar-ho).

L'import total justificat amb documentació que no siguin factures no podrà superar el 5% del total de la beca atorgada.

Despeses de viatge

Per a la justificació de les despeses de viatge caldrà fer servir el model corresponent. En aquest model es diferencien quatre tipus de despesa:

- ☒ Allotjament i manutenció
- ☒ Dietes (indicat per país a [Per diem rates](#))
- ☒ Transport
- ☒ Quilometratge (import per quilòmetre segons país, a Espanya és 0,26€/km)