

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO

LIQUIDACIÓN Y COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE

2. Referencia Bloque/Sesión <i>Batch or Session ID</i>	
Fecha <i>Date</i>	
Año Fiscal <i>Fiscal Year</i>	
Código Unidad <i>Campus Code</i>	

Número de Comprobante

3. Fecha <i>Date</i>	4. Descripción <i>Description</i>	5. Núm Comp <i>Ref. No. 2</i>	6. Nombre Solicitante <i>ID No.</i>	7. Núm Cuenta <i>Account</i>	8. Núm Documento <i>Ref. No. 1</i>	9. Cantidad <i>Amount</i>	10. DC

Dirección del Solicitante:

12. Fecha	13. Descripción del Viaje	14. Hora de		15. Dietas	16. Transportación		17. Alojamiento	18. Otros Gastos	19. Cantidad
		Salida	Llegada		Millas	Importe			
20. Sub Totales									
Total									

<p>21. Certifico que incurri en todos los gastos arriba indicados de acuerdo con la certificación de la Orden de Viaje expedida a mi favor y que:</p> <p>No se me han reembolsado los gastos en que incurri Se me concedió un anticipo de _____, gasté _____, y solicito reembolso de _____.</p>	<p>22. Certifico que el funcionario tiene derecho a cobrar por los gastos que solicita reembolso y que no he aprobado previamente esta cuenta.</p>	<p>PARA GASTOS EN EXCESO A LO ANTICIPADO</p> <p>22. Certifico que no he autorizado previamente el importe de los gastos en exceso a lo anticipado por lo cual autorizo se reembolse.</p>
--	--	--

Firma del Solicitante	Fecha	Jefe del Departamento o su Representante Autorizado	Fecha	Funcionario que autorizó el viaje o su Representante Autorizado	Fecha
-----------------------	-------	---	-------	---	-------

24. VERIFICACIÓN	25. Certifico que este Comprobante ha sido debidamente examinado, que el pago no ha sido efectuado previamente y que es un cargo correcto a la asignación o fondo que se indica.	26.												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cómputo Verificados por:</th> <th style="width: 25%;">Cifra de la Cuenta Verificada por:</th> <th style="width: 50%;">Exactitud, legalidad y firmas verificadas por:</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Cómputo Verificados por:	Cifra de la Cuenta Verificada por:	Exactitud, legalidad y firmas verificadas por:										<p>Director de Contabilidad o su Representante Autorizado</p> <p style="text-align: right;">Fecha</p>	<p style="text-align: right;">Cheque Número:</p> <p style="text-align: right;">Fecha</p> <p style="text-align: right;">Cantidad</p> <p><input type="checkbox"/> Por total de Gastos <input type="checkbox"/> Por Gastos en Exceso de la Anticipado</p> <p>Firma del Oficial Pagados Especial:</p>
Cómputo Verificados por:	Cifra de la Cuenta Verificada por:	Exactitud, legalidad y firmas verificadas por:												

