

Unidad:

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 2. Referencia Bloque/Sesión F.A. <i>Batch or Session ID</i> | <input type="text"/> | 2. Referencia Bloque/Sesión A.P. <i>Batch or Session ID</i> | <input type="text"/> |
| Fecha <i>Date</i> | <input type="text"/> | Fecha <i>Date</i> | <input type="text"/> |
| Número del Banco <i>Bank Number</i> | <input type="text"/> | Número del Banco <i>Bank Number</i> | <input type="text"/> |
| Año Fiscal y Unidad <i>Fiscal Year & Campus Code</i> | <input type="text"/> | Año Fiscal y Unidad <i>Fiscal Year & Campus Code</i> | <input type="text"/> |

3. NUM. DE COMPROBANTE

REFERENCIA NO. 2

4. NOMBE

DIRECCIÓN Y NÚM. DE IDENTIFICACIÓN (SEG SOC)

LIQUIDACIÓN Y COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE

A. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

| 5. CUENTA DEBITADA <i>DEBIT ACCOUNT</i> | 6. CT <i>DIGIT 3 OF TC</i> | 7. SE <i>ECONOMIC SECTOR</i> | 8. NÚMERO DOCUMENTO <i>REF. NO. 1</i> | 9. FECHA <i>DATE</i> | 10. DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i> | 11. CANTIDAD <i>AMOUNT</i> | 12. P/F <i>P/F</i> | 13. CUENTA ACREDITADA <i>CREDIT ACCOUNT</i> | 14. SE <i>ECONOMIC SECTOR</i> |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

B. COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE

| 5. CUENTA DEBITADA <i>DEBIT ACCOUNT</i> | 6. CT <i>DIGIT 3 OF TC</i> | 7. SE <i>ECONOMIC SECTOR</i> | 8. NÚMERO DOCUMENTO <i>REF. NO. 1</i> | 9. FECHA <i>DATE</i> | 10. DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i> | 11. CANTIDAD <i>AMOUNT</i> | 12. P/F <i>P/F</i> |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| 13. FECHA | 14. DESCRIPCIÓN | 15. HORA DE | | 16. DIETAS | 17. TRANSPORTACIÓN | | 18. ALOJAMIENTO | 19. OTROS GASTOS | 20. TOTAL |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | SALIDA | LLEGADA | | MILLAS | IMPORTE | | | |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| SUBTOTAL | | | | <input type="text"/> |
| GRAN TOTAL | | | | <input type="text"/> |

21. Certifico que incurri en todos los gastos arriba indicados de acuerdo con la Certificación de la orden expedida a mi favor y que:

No se me han reembolsado los gastos que incurrí.

Se me concedió un anticipo de:

Gasté

Solicito reembolso de:

Devuelvo sobrante de:

Número de Recibo:

Fecha

Firma del Solicitante

22. Certifico que el Funcionario tiene derecho a cobrar por los gastos que solicita reembolso y que no he autorizado previamente esta cuenta.

Funcionario que autorizó el viaje o su Rep. Autorizado

Fecha

Firma

23. VERIFICACIÓN

Cantidad:

Validar Cifra de la Cuenta y Cómputo:

Exactitud, Legalidad y Firmas:

24. Certifico que este comprobante ha sido debidamente examinado y que el pago no ha sido efectuado previamente; y que es un cargo correcto a la asignación o fondo que se indica.

Director de Contabilidad o su Representante Autorizado

Fecha

Firma

25. Cheque Número:

Fecha:

Cantidad:

Por total de gastos:

Por gastos en exceso a lo anticipado:

Firma del Oficial Pagador