

2. Referencia Bloque / Sesión F.A.		2. Ref. Bloque / Sesión A.P.	
Batch or Session Id		Batch or Session Id	
Fecha		Fecha	
Date		Date	
Número del Banco		Número del Banco	
Bank Number		Bank Number	
Año Fiscal y Unidad		Año Fiscal y Unidad	
Fiscal Year & Campus Code		Fiscal Year & Campus Code	

1. UNIDAD INSTITUCIONAL

3. NUM. DE COMPROBANTE
REFERENCIA NO. 2

4. NOMBRE, DIRECCION Y NUM DE IDENTIFICACION (SEG SOC)

LIQUIDACION Y COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE

A. LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

5. CUENTA DEBITADA DEBIT ACCOUNT	6. CT DIGIT 3 OF TC	7. SE ECONOMIC SECTOR	8. NUMERO DOCUMENTO REF. NO. 1	9. FECHA DATE	10. DESCRIPCION DESCRIPTION	11. CANTIDAD AMOUNT	12. P/F P/F	13. CUENTA ACREDITADA CREDIT ACCOUNT	14. SE ECONOMIC SECTOR

B. COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE

15. FECHA	16. DESCRIPCION DEL VIAJE	17. HORA DE		18. DIETAS	19. TRANSPORTACION		20. ALOJAMIENTO	21. OTROS GASTOS	22. TOTAL			
		SALIDA	LLEGADA		MILLAS	IMPORTE						
SUBTOTAL												
GRAN TOTAL												
23. Certifico que incurrí en todos los gastos arriba indicados de acuerdo con la Certificación de la orden expedida a mi favor y que: I ___ No se me han reembolsado los gastos que incurrí. I ___ Se me concedió un Anticipo de : _____ Gasté: _____ I ___ Solicito reembolso de : _____ O devuelvo sobrante de: _____ Número de Recibo: _____		24. Certifico que el Funcionario tiene derecho a cobrar por los gastos que solicita reembolso y que no he autorizado previamente esta cuenta.		25. VERIFICACION		26. Certifico que este comprobante ha sido debidamente examinado y que el pago no ha sido efectuado previamente; y que el cargo es correcto a la asignación o fondo que se indica.		27. Cheque Número _____				
				Cómputos: _____				Fecha _____				
				Cifra de la cuenta: _____				Cantidad _____				
				Exactitud, Legalidad y Firmas: _____								
Fecha	Solicitante	Fecha	Funcionario que autorizó el viaje o su Representante Autorizado	Fecha		Director de Contabilidad o su Representante Autorizado	Firma del Oficial Pagador					

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE
(HOJA_DE_CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION DEL VIAJE	HORA DE		DIETAS	TRANSPORTACION		ALOJAMIENTO	OTROS GASTOS	TOTAL
		SALIDA	LLEGADA		MILLAS	IMPORTE			
		SUBTOTAL							
		GRAN TOTAL							