**FORMATO N° 1**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION** No………………………

**PLANILLA Y AUTORIZACION DE VIAJE**

1. **DETALLE DE LA COMISION DE SERVICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………….. D.N.I. : ……………..

CATEGORIA Y CARGO : …………………………………………………………. COND.LABORAL: ……………..

DEPENDENCIA : …………………………………………………………. CODIGO : ……………..

MOTIVO DE VIAJE

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Medio de Transporte | Fecha (DD/MM/AA) | | | | No de Días |
|  |  | Salida |  | Retorno |  |  |

|  |
| --- |
| Otros Datos: |
| AFECTAR PRESUPUESTALMENTE A: |

AUTORIZADO

……………………………………. Jefe Inmediato Superior

1. **PRESUPUESTO DE VIÁTICOS Y PASAJES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCULO DE VIÁTICOS Y PASAJES | | | | |
| CONCEPTO | ESPECIFICA DE GASTO | SEGÚN ESCALA | No DIAS | TOTAL, S/ |
| VIÁTICO POR DIA  BOLSA DE VIAJE  PASAJES:  Aéreo Ida – Vuelta  Terrestre  Otros |  |  |  |  |
| ……………………………….  Jefe Unidad de Abastecimiento | | | | |

1. **REGISTRO SIAF Y CONFORMIDAD DE CONTABILIDAD**

|  |
| --- |
| SIAF: |

|  |  |
| --- | --- |
| CONFORMIDAD | AUTORIZADO |
|  |  |

CONTROL PREVIO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

1. **CONFORMIDAD DE RECEPCION (2). Y AUTORIZO EL DESCUENTO DE MIS REMUNERACIONES EN CASO DE NO RENDIR CUENTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO DE ACUERDO A NORMA VIGENTE.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COMISIONADO Puno, ……………………………………

**FORMATO N° 2**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**UNIDAD DE TESORERIA**

No………………………

**RECEPCION DE DOLARES POR COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR**

Yo, …………………………………………………, servidor docente de la escuela profesional ……………….…..……..,o administrativo; desempeño el cargo de ……………………………………………….; por el presente documento DECLARO haber recibido la suma de ………………………………………Dólares americanos, tipo de cambio:………….. por concepto de …………………………………………………………………………., autorizado con Resolución Rectoral Nª………………

Puno, ………. de ……………….. del 202…..

……………………………………..

Firma y DNI. del comisionado

**FORMATO N° 3**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**UNIDAD DE TESORERIA**

**DOCUMENTO DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIZACIÓN PARA DESCUENTO EN LA PLANILLA UNICA DE PAGO DE REMUNERACIONES O RECIBO POR HONORARIO, SEGÚN CORRESPONDA.**

Yo, ……………………………………………, en el cargo de .……………………………………………….; por el presente documento me comprometo a presentar la Rendición de Cuentas por viáticos, movilidad y Encargo (de ser el caso) así como el Informe de Actividades de la comisión de servicio a efectuarse en …………………………………………….. del …………………….. al ……………………..; en el plazo máximo de diez (10) días calendarios inmediatos a mi retorno. Caso contrario, AUTORIZO, se me descuente el monto recibido de S/. ………………………………. de mi Planilla Única de Remuneraciones del presente mes o en todo caso de mis vacaciones, beneficios sociales, bonificaciones o gratificaciones que percibo, o recibo por honorario, según sea el caso. Y no tengo ningún reclamo en lo posterior.

Puno, ………. de ……………….. del 202…..

……………………………………..

Firma y DNI. del comisionado

**FORMATO N° 4**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

UNIDAD DE CONTABILIDAD

**PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE**

Nombre: …………………………………………………………………………. Categoría y Cargo: ……………………………………………

Lugar habitual de residencia: ………………………………………………….

Viaje autorizado por: …………………………………………………………….

Fecha de salida:  Hora: \_\_\_\_\_\_\_ Fecha de regreso: Hora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Movilidad utilizada: ……………………………………………………………..

Número días de viaje: …………………………………………………………..

Lugares de viaje: ………………………………………………………………..

Motivos de viaje: Resumen de la labor realizada:

Informe especial (a la vuelta, en hoja aparte) (1) (En soles)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | D E T A L L E | Viáticos | Movilidad | Otros | T O T A L |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

RECIBI: La suma de

Importe de la presente planilla, con la distribución siguiente:

Por mis viáticos  Por otros comprobantes **S/**

**LIQUIDACIÓN:**

Adelanto recibido de Caja S/ ……………………………………

Monto de planilla S/ ……………………………………

Saldo a mi favor recibo S/ ……………………………………

Saldo reintegrado a caja S/ ……………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puno, ………. de ……………….. del 202…..

……………………………..

Interesado

Conforme Páguese Vo Bo

……......................... ………………………………

CONTROL PREVIO CONTADOR GENERAL

**FORMATO N° 5**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**DECLARACION JURADA DE GASTOS SIN COMPROBANTE O NO FACTURADO**

Yo, ………………………………………………………. con DNI Nª …………………… desempeñando el cargo de ……………………………………………….., declaro BAJO JURAMENTO haber realizado gastos, por el importe de ……………………. sin haber obtenido comprobante de pago por concepto de gastos de movilidad local, en ocasión de viaje de comisión de servicio autorizado, a la ciudad de ……………………………, por motivo de ………………………………………………………………………………………………………………….

Puno, ………. de ………………….. del 202…..

……………………………………..

Firma y DNI. del comisionado

**FORMATO N° 6**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**INFORME DE COMISION DE SERVICIOS**

A :

ASUNTO :

|  |
| --- |
| / / |

|  |
| --- |
| / / |

FECHA : Desde Hasta

AGENDA DE VIAJE:

|  |
| --- |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
|  |
|  |
|  |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

|  |
| --- |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Atentamente,

Vo Bo

…………………………………….. …………………………………….

Comisionado Funcionario que autorizó el viaje

**FORMATO N° 7**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**DECLARACION JURADA DE GASTOS SIN COMPROBANTE O NO FACTURADO, VIAJE AL EXTERIOR**

Yo, ………………………………………………………. con DNI Nª …………………… desempeñando el cargo de ………………………………………………..,declaro BAJO JURAMENTO haber realizado gastos, por el importe de ……………………. sin haber obtenido comprobante de pago por concepto de gastos de movilidad local, por gastos realizados en el exterior autorizado con Resolución Rectoral Nª ……………………., debidamente publicado en el diario oficial el peruano, viaje realizado al País ……………………………, por motivo de ………………………………………………………………………………………………………………… cuyo detalla convertido en moneda nacional detallo a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nª** | **Detalle** | **Conversión a moneda nacional (soles)** | | | | **Total**  **S/** |
| **Dólar americano** | **Moneda de país de origen** | **Tipo de cambio (Sunat o Boucher)** | **Soles** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | |  |

Puno, ………. de ………………….. del 202…..

……………………………………..

Firma y DNI. del comisionado