

EJEMPLO DE LLENADO PLANILLA DE VIAJE (BOLSA DE VIAJE A NIVEL NACIONAL)

FORMATO N° 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE

Nombre: **Jose Luis Flores Gutierrez** Categoría y Cargo: **Nombrado profesor Asociado T.C**
 Lugar habitual de residencia: **Puno**
 Viaje autorizado por: **Decano de FICA**
 Fecha de salida: **30-09-2023** Hora: **1:00 p.m.** Fecha de regreso: **07-10-2023** Hora: **1:00 p.m.**
 Movilidad utilizada: **TERRESTRE**
 Número días de viaje: **07**
 Lugares de viaje: **AREQUIPA**
 Motivos de viaje: **Resumen de la labor realizada: Asistencia a las diferentes actividades de: CONGRESO INTERNACIONAL**
 Informe especial (a la vuelta, en hoja aparte) (1) (En soles)

No	DETALLE	Bolsa de viaje	Movilidad	Otros	TOTAL
S/N	Declaración jurada – Inscripción	100.00			100.00
FQQ1-00108	Pasaje terrestre: Puno – Arequipa	100.00			100.00
F001-0000017931	Consumo	182.90			182.90
Ff01-000150	Consumo	24.00			24.00
F002-0000866	Consumo	72.00			72.00
F876-0008258	Consumo	41.20			41.20
F001-004251	Consumo	62.00			62.00
F001-000892	Hospedaje	690.00			690.00
S/N	Declaración jurada (30%)	217.90			217.90
T.6	Reversiones por menores gastos (En caso de devolución a la Unidad de Tesorería)	10.00			10.00
		1500.00	0.00	0.00	1500.00

RECIBI: La suma de Mil Quinientos Nuevos Soles
 Importe de la presente planilla, con la distribución siguiente:
 Por mis viáticos – Por Bolsa de viaje S/. 1500.00 Por otros comprobantes S/

LIQUIDACIÓN:

Adelanto recibido de Caja S/ 1500.00
 Monto de planilla S/ 1500.00
 Saldo a mi favor recibo S/
 Saldo reintegrado a caja S/

Puno, 12 de Octubre 2023

.....
Interesado

Conforme

Páguese Vo Bo

.....
CONTROL PREVIO

.....
CONTADOR GENERAL

EJEMPLO DE LLENADO PLANILLA DE VIAJE (DE ACUERDO A LA ESCALA DE PASAJES Y VIATICOS)

FORMATO N° 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE

Nombre: JOSE LUIS FLORES GUTIERREZ Categoría y Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
Lugar habitual de residencia: Puno
Viaje autorizado por: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIOANAL DEL ALTILPANO
Fecha de salida: 30-09-2023 Hora: 1:00 p.m. Fecha de regreso: 07-10-2023 Hora: 1:00 p.m.
Movilidad utilizada: TERRESTRE
Número días de viaje: 07
Lugares de viaje: AREQUIPA
Motivos de viaje: Resumen de la labor realizada: Asistencia a las diferentes actividades de: TALLER DE ACREDITACION
Informe especial (a la vuelta, en hoja aparte) (1) (En soles)

No	DETALLE	Viaticos	Movilidad	Otros	TOTAL
B004-00140641	Inscripción			100.00	40.00
FQQ1-00108	Pasaje terrestre: Puno – Arequipa		40.00		50.00
FQQ1-00199	Pasaje terrestre: Arequipa-Puno		50.00		10.00
BV 0002 N°530	Hospedaje	300.00			300.00
FF01-000150	Consumo	135.00			135.00
F002-0000866	Gastos de Alimentación	75.00			75.00
F876-0008258	Gastos de Alimentación	54.00			54.00
F001-004251	Gastos de Alimentación	260.50			260.50
	Declaración jurada – Movilidad local (30%)	135.50			135.50
T.6	Reversiones por menores gastos (En caso de devolución a la Unidad de tesorería)			10.00	10.00
		960.00	90.00	110.00	1160.00

RECIBI: La suma de Mil Ciento Sesenta Nuevos Soles

Importe de la presente planilla, con la distribución siguiente:

Por mis viáticos – S/. 1160.00 Por otros comprobantes S/ _____

LIQUIDACIÓN:

Adelanto recibido de Caja	S/ 1160.00
Monto de planilla	S/ 1160.00
Saldo a mi favor recibo	S/
Saldo reintegrado a caja	S/

Puno, 12 de Octubre 2023

.....
Interesado

Conforme

Páguese Vo Bo

.....

.....

EJEMPLO DE LLENADO PLANILLA DE VIAJE (PASANTIA AL EXTRANJERO BOLSA DE VIAJE)

FORMATO N° 4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE

Nombre: **Jose Luis Flores Gutierrez** Categoría y Cargo: **Docente nombrado de la FCEDUC**
 Lugar habitual de residencia: **Puno**
 Viaje autorizado por: **Decano de FCEDUC**
 Fecha de salida: **18-09-2023** Hora: **8:30 a.m.** Fecha de regreso: **24-09-2023** Hora: **1:00 p.m.**
 Movilidad utilizada: **Transporte – Vuelo (BoA)**
 Número días de viaje: **07**
 Lugares de viaje: **CIUDAD LA PLATA – BUENOS AIRES ARGENTINA**
 Motivos de viaje: **Resumen de la labor realizada: Participación en el XII SEMINARIO INTERNACIONAL, acorde RESOLUCION Rectoral N° 2397-2023-R-UNA; RESOLUCION DE DECANATO N° 609-2023-D-FCEDUC-UNA**
 Informe especial (a la vuelta, en hoja aparte) (1) (En soles)

No	DETALLE	Bolsa de viaje	Movilidad	Otros	TOTAL
0503-00004418	Inscripción al evento	111.34			111.34
9302410487106	Pasaje aéreo: La Paz-Santa Cruz – Buenos aires (Ida y vuelta)	2,181.04			2,181.04
E001-375	Cargo por servicio de compra de boleto de avión Ruta internacional	74.40			74.40
(D/J) S/N	Por Hospedaje	701.87			701.87
(D/J) S/N	Por Consumo	131.35			780.13
(D/J) S/N	Por Movilidad Local (20%)	800.00			800.00
		4000.00	0.00	0.00	4000.00

RECIBI: **La suma de Cuatro Mil Nuevos Soles**
 Importe de la presente planilla, con la distribución siguiente:
 Por mis viáticos – **Por Bolsa de viaje S/. 4000.00** Por otros comprobantes **S/**

LIQUIDACIÓN:

Adelanto recibido de Caja	S/ 4000.00
Monto de planilla	S/ 4000.00
Saldo a mi favor recibo	S/
Saldo reintegrado a caja	S/

Puno, 03 de octubre 2023

.....
 Interesado

Conforme

Páguese Vo Bo

.....

.....

ANEXO DE PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE

ANEXO: GASTOS REALIZADOS EN MONEDA DEL PAIS

FECHA	N° COMPROBANTE	DETALLE	MONEDA DEL PAIS	T/CAMBIO	U.S.A	T/CAMBIO	S/ (SOLES)
2/04/2023	Fact. A 140839	Por hospedaje	65500.00	0.0029	189.95	3.695	701.87
						Sub Total	701.87
19/09/2023	000002-00000020	Por consumo	8284.00	0.0029	24.02	3.722	89.42
20/09/2023	00036 N° 1	Por consumo	1500.50	0.0029	4.35	3.717	16.17
23/09/2023	00009-00050843	Por consumo	1300.00	0.0029	3.77	3.748	14.13
24/09/2023	00054-00266730	Por consumo	1070.00	0.0029	3.10	3.748	11.63
						Sub Total	131.35
						TOTAL GENERAL S/	833.22

Docente Comisionado