Universidad de Puerto Rico - Administración Central

L

2. Ref. Bloque / Sesión	
Fecha	
Año Fiscal	
Código Unidad	**10**

Número de Comprobante

COMPROBANTE DE DESEMBOLSOS

3. Nombre y Direccion del Suplidor

4. Núm. del Suplidor		12. Fecha de la Factura	
5. Número de Comprobante		13. Fecha de Vencimiento Pago	
6. Núm. de Cuenta		14. Importe	
7. Código de Transacción	**140**	15. Clase de Liquidación (P,F,N)	**F**
8. Sector Económico		16. Descuento	
9. Núm de Obligación		17. Código de Descuento	
10. Núm de Factura		18. Núm del Banco	
11. Descripción de la Transacción		19. Indicador *Hold*	**0**
		20. Código de Mensajes	

21. Renglón	22. Descripción	23. Precio Unitario	24. Cantidad	25. Importe
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00

26. Certifico que los artículo o servicios arriba especificado fueron suministrados a la Universidad; que la calidad está de acuerdo con las especificaciones; y que el pago de los mismos no han sido recibido.

Firma Autorizada | Fecha

29. **VERIFICACION**

Cómputos	Legalidad y Prop.	Liquidación	Firma

27. Certifico que los artículos o servicios arriba indicados fueron recibidos y cotejados por mí; que todos los renglones estaban de acuerdo con las especificaciones y que fueron recibidos en condiciones satisfactorias.

Receptor(a) | Fecha

30. 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 indicado.

Dir. Cont. o su Rep.Autorizado(a) | Fecha

28. Certifico que los artículos o servicios arriba indicados se obtuvieron y se utilizaron o utilizarán para fines oficiales relacionados con el programa o funciones encomendadas a este departamento u oficina, por lo cual autorizo su pago.

Dir. Depto. u Oficina Autorizado(a) | Fecha

31. Cheque Núm.
Fecha
Libro Núm.

Pagador(a) Oficial, Dir de Finanzas o Su Repte. Autorizado(a)

CD.pdf

RESET PRINT