

## UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PONCE

1. Unidad Institucional

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>2. Referencia Bloque/Sesión</b> |                                |
| <i>Batch or Session Id</i> _____   | _____                          |
| <b>Fecha</b>                       |                                |
| <i>Date</i> _____                  |                                |
| <b>Año Fiscal</b>                  | <b>Código Unidad</b> <u>85</u> |
| <i>Fiscal Year</i> _____           | <i>Campus Code</i> _____       |

|                              |
|------------------------------|
| <b>NUMERO DE COMPROBANTE</b> |
|                              |

### COMPROBANTE DE DESEMBOLSO

Año Fiscal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <p><b>3. NOMBRE Y DIRECCION DEL SUPLIDOR</b></p> |
|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>4. Núm. del Suplidor</b> _____<br/><i>Vend.</i></p> <p><b>5. Núm. de Comprobante</b> _____<br/><i>VCHR</i></p> <p><b>6. Núm. de Cuenta</b> _____<br/><i>Acct.</i></p> <p><b>7. Código de Transacción</b> <u>140</u><br/><i>Digit 3 of TC</i></p> <p><b>8. Sector Económico</b> <u>01</u><br/><i>Sector</i></p> <p><b>9. Núm. Obligación</b> _____<br/><i>P. O. Number</i></p> <p><b>10. Núm. Factura</b> _____<br/><i>Invoice Number</i></p> <p><b>11. Descripción de la Trans</b> _____<br/><i>Description</i></p> | <p><b>12. Fecha de Factura</b> _____<br/><i>Invoice Date</i></p> <p><b>13. Fecha Venc. de Pago</b> _____<br/><i>Due Date</i></p> <p><b>14. Importe</b> _____<br/><i>Gross Amount</i></p> <p><b>15. Clase de Liq.(P/F/N)</b> <u>F</u><br/><i>P/F/N Liq indic</i></p> <p><b>16. Descuento</b> _____<br/><i>Discount Amount</i></p> <p><b>17. Código de Descuento</b> _____<br/><i>Discount Table Code</i></p> <p><b>18. Núm. del Banco</b> _____<br/><i>Bank Number</i></p> <p><b>19. Indicador "Hold"</b> _____<br/><i>Hold Flag</i></p> <p><b>20. Código Mensajes</b> _____<br/><i>Enclosure Code</i></p> |
|---|---|

| 21. Renglón | 22. Descripción | 23. Precio Unitario | 24. Cantidad | 25. Importe |
|-------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|
|             |                 |                     |              |             |

| <p><b>26.</b> Certifico que los artículos o servicios arriba especificados fueron suministrados a la Universidad: que la calidad está de acuerdo con las especificaciones: y que el pago de los mismos no ha sido recibido.</p> <p>_____ Fecha _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Firma Autorizada</i></p>   | <p style="text-align: center;"><b>29. VERIFICACION</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cómputos</th> <th style="width: 25%;">Legalidad y Prop.</th> <th style="width: 25%;">Liquidación</th> <th style="width: 25%;">Firma</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | Cómputos    | Legalidad y Prop. | Liquidación | Firma |  |  |  |  |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| Cómputos  | Legalidad y Prop.   | Liquidación | Firma             |             |       |  |  |  |  |
|   |   |             |                   |             |       |  |  |  |  |
| <p><b>27.</b> 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.</p> <p>_____ Fecha _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Receptor</i></p>   | <p><b>30.</b> 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.</p> <p>_____ Fecha _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Director de Contabilidad o su Repte. Autorizado</i></p>  |             |                   |             |       |  |  |  |  |
| <p><b>28.</b> 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.</p> <p>_____ Fecha _____</p> <p style="text-align: center;"><i>Director Depto. u Oficina o Repte. Autorizado</i></p> | <p><b>31.</b> Cheque Num. _____ Fecha _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>Pagador Oficial Director de Finanzas o su Repte. Autorizado</i></p>  |             |                   |             |       |  |  |  |  |